

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Fevereiro/2020

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/02/2020			R\$ 30.728,39
Supermercado exec ant	01/02/2020		R\$ 9,98	R\$ 30.718,41
Manutenção condicionador de ar exerc ant	01/02/2020		R\$ 500,00	R\$ 30.218,41
Despesas Deslocamento exerc ant	01/02/2020		R\$ 166,44	R\$ 30.051,97
Despesas Deslocamento exerc ant	01/02/2020		R\$ 49,64	R\$ 30.002,33
Kit Chaveador exerc ant	01/02/2020		R\$ 14,90	R\$ 29.987,43
Despesas Deslocamento exerc ant	01/02/2020		R\$ 166,44	R\$ 29.820,99
Supermercado exec ant	01/02/2020		R\$ 544,34	R\$ 29.276,65
Supermercado exec ant	01/02/2020		R\$ 426,54	R\$ 28.850,11
Despesas Reuniões	04/02/2020		R\$ 458,98	R\$ 28.391,13
Salgadinhos planejamento	05/02/2020		R\$ 400,00	R\$ 27.991,13
Aluguel Cantina	05/02/2020	R\$ 50,00		R\$ 28.041,13
Tarifa Bancaria	05/02/2020		R\$ 57,00	R\$ 27.984,13
Supermercado	06/02/2020		R\$ 9,89	R\$ 27.974,24
Manutenção Cameras	07/02/2020		R\$ 90,00	R\$ 27.884,24
Pagamento revista mensalidade	07/02/2020		R\$ 29,90	R\$ 27.854,34
Supermercado	08/02/2020		R\$ 249,00	R\$ 27.605,34
Sgotti 10/12	10/02/2020		R\$ 530,00	R\$ 27.075,34
Mensalidade Whats	10/02/2020		R\$ 65,99	R\$ 27.009,35
Climatizador 10/10	10/02/2020		R\$ 1.200,00	R\$ 25.809,35
Mão de obra troca piso	10/02/2020		R\$ 1.900,00	R\$ 23.909,35
Reciclagem Papel	11/02/2020	R\$ 118,00		R\$ 24.027,35
Insumos máquina café	11/02/2020		R\$ 450,00	R\$ 23.577,35
Multa terceirizado	12/02/2020		R\$ 155,84	R\$ 23.421,51
Bola de futsal	12/02/2020		R\$ 134,97	R\$ 23.286,54
Internet Ipad	12/02/2020		R\$ 59,90	R\$ 23.226,64
Materiais diversos	12/02/2020		R\$ 88,90	R\$ 23.137,74
Produtos de limpeza	12/02/2020		R\$ 29,90	R\$ 23.107,84
Serviço de cópias	13/02/2020		R\$ 1.820,00	R\$ 21.287,84
Olimpiada Matematica	14/02/2020		R\$ 101,00	R\$ 21.186,84
Mensalidade Máquina café	15/02/2020		R\$ 380,00	R\$ 20.806,84
Mensalidade internet	15/02/2020		R\$ 149,90	R\$ 20.656,94
Hospedagem Site	18/02/2020		R\$ 109,90	R\$ 20.547,04
Café em grãos	18/02/2020		R\$ 66,00	R\$ 20.481,04
Mensalidade NSA	20/02/2020		R\$ 157,52	R\$ 20.323,52
Manutenção PABX	24/02/2020		R\$ 1.656,00	R\$ 18.667,52
Mensalidade alarme	25/02/2020		R\$ 148,00	R\$ 18.519,52
Supermercado	26/02/2020		R\$ 14,89	R\$ 18.504,63
Renovação Cadastro Conta	26/02/2020		R\$ 52,35	R\$ 18.452,28
Manutenção mesas	28/02/2020		R\$ 260,00	R\$ 18.192,28
Elétrica noroeste	28/02/2020		R\$ 76,50	R\$ 18.115,78
Utilização Quadra	28/02/2020	R\$ 50,00		R\$ 18.165,78
Resultado do Exercício		R\$ 218,00	R\$ 12.780,61	R\$ 18.165,78

Fabio Rodrigo dos Santos
Diretor Executivo APM
R.G. 33.579.337-x

Vivian de Oliveira Morelli
Diretor Financeiro
R.G. 28.229.033

Joel Gouveia Baptista
Conselho Fiscal
RG: 34.278.524-2

Solange Ap. Garnica Dionisio
Conselho Fiscal
RG: 21.521.449-3

Luiz Augusto Ferreira Dionizio
Conselho Fiscal
RG: 16.931.335-9

Valdete Aparecida Zanini Magalhães
Presidente Nato
RG: 11.510.915-8

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.