

**APM da Etec de Fernandópolis**

**Balancete de Verificação**

Referência: Fevereiro/2022

<b>Contas</b>	<b>Data</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/02/2022			R\$ 14.126,18
Despesas Planejamento Lanche	02/02/2022		R\$ 708,00	R\$ 13.418,18
Recebimento doação USP Projeto Ensino Médio	02/02/2022	R\$ 8.000,00		R\$ 21.418,18
Produtos Lab Quimica	04/02/2022		R\$ 131,00	R\$ 21.287,18
Supermercado	05/02/2022		R\$ 88,14	R\$ 21.199,04
Supermercado	06/02/2022		R\$ 135,21	R\$ 21.063,83
Produtos Projeto Drone	06/02/2022		R\$ 223,99	R\$ 20.839,84
Tarifa conta	07/02/2022		R\$ 63,00	R\$ 20.776,84
Assinatura Revistas	07/02/2022		R\$ 62,77	R\$ 20.714,07
Cartório	08/02/2022		R\$ 30,08	R\$ 20.683,99
Café sala dos professores	09/02/2022		R\$ 305,00	R\$ 20.378,99
Vivo Whats	10/02/2022		R\$ 80,99	R\$ 20.298,00
Hospedagem site	12/02/2022		R\$ 109,90	R\$ 20.188,10
Despesas Planejamento Lanche	12/02/2022		R\$ 116,72	R\$ 20.071,38
Assinatura Revista Segurança	14/02/2022		R\$ 449,00	R\$ 19.622,38
Despesas Planejamento Lanche	14/02/2022		R\$ 101,50	R\$ 19.520,88
Mensalidade máquina café	15/02/2022		R\$ 150,00	R\$ 19.370,88
Mensalidade Jornal	15/02/2022		R\$ 150,00	R\$ 19.220,88
Despesas Planejamento Lanche	15/02/2022		R\$ 165,97	R\$ 19.054,91
Mensalidade Internet	15/02/2022		R\$ 214,86	R\$ 18.840,05
Mensalidade Internet	15/02/2022		R\$ 225,09	R\$ 18.614,96
Instalação Cortinas	16/02/2022		R\$ 412,00	R\$ 18.202,96
Supermercado	16/02/2022		R\$ 65,40	R\$ 18.137,56
Reciclagem	16/02/2022	R\$ 163,52		R\$ 18.301,08
Carteirinha	17/02/2022	R\$ 20,00		R\$ 18.321,08
Mensalidade escritório	18/02/2022		R\$ 140,00	R\$ 18.181,08
Mensalidade NSA	20/02/2022		R\$ 165,50	R\$ 18.015,58
Gráfica	21/02/2022		R\$ 279,65	R\$ 17.735,93
Materiais Lab Hardware	21/02/2022		R\$ 252,00	R\$ 17.483,93
Doação Plis Projeto Drone	21/02/2022	R\$ 500,00		R\$ 17.983,93
Tinta	24/02/2022		R\$ 75,00	R\$ 17.908,93
Tarifa conta	25/02/2022		R\$ 52,35	R\$ 17.856,58
Impressões Biblioteca	28/02/2022	R\$ 39,75		R\$ 17.896,33
Contribuição Rematrículas	28/02/2022	R\$ 3.490,00		R\$ 21.386,33
Contribuição Quadra	28/02/2022	R\$ 74,00		R\$ 21.460,33
Supermercado	28/02/2022		R\$ 520,73	R\$ 20.939,60
Supermercado	28/02/2022		R\$ 234,01	R\$ 20.705,59
Mensalidade Alarme	28/02/2022		R\$ 151,00	R\$ 20.554,59
Contribuição Quadra	28/02/2022	R\$ 36,00		R\$ 20.590,59
Tarifas pix enviados	28/02/2022		R\$ 12,07	R\$ 20.578,52
Contribuição Rematrículas/Matrículas				
Maquininha Cartão	28/02/2022	R\$ 2.483,27		R\$ 23.061,79
Taxa Maquininha Cartão	28/02/2022		R\$ 76,18	R\$ 22.985,61
Recebimento PIX(matricula, Rematrícula, biblioteca)	28/02/2022	R\$ 1.230,50		R\$ 24.216,11
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>R\$ 16.037,04</b>	<b>R\$ 5.947,11</b>	<b>R\$ 24.216,11</b>

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

Teresa Cristina Gonçalves Sousa  
Diretor Financeiro  
R.G. 25.097.692-4

Mauricio Flavio Canada  
Conselho Fiscal  
RG: 33209796 – 1

Eliana Alves Cabrera Colto  
Conselho Fiscal  
RG: 32.843.054-7

Josilene Franco Pacheco  
Conselho Fiscal  
RG: 30.868.678-0

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