

**APM da Etec de Fernandópolis****Balancete de Verificação**

Referência: Outubro/2020

| Contas                           | Data       | Receitas            | Despesas            | Saldos              |
|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/10/2020 |                     |                     | R\$ 8.300,62        |
| Supermercado                     | 01/10/2020 |                     | R\$ 31,93           | R\$ 8.268,69        |
| Supermercado                     | 01/10/2020 |                     | R\$ 100,41          | R\$ 8.168,28        |
| Contribuição Matrículas          | 05/10/2020 | R\$ 1.293,44        |                     | R\$ 9.461,72        |
| Taxa Bancaria                    | 05/10/2020 |                     | R\$ 57,00           | R\$ 9.404,72        |
| Manutenção Bomba Caixa D'Água    | 05/10/2020 |                     | R\$ 350,00          | R\$ 9.054,72        |
| Mensalidade Revista              | 07/10/2020 |                     | R\$ 29,90           | R\$ 9.024,82        |
| Mensalidade Vivo Whats           | 10/10/2020 |                     | R\$ 74,99           | R\$ 8.949,83        |
| Sgotti 2/10                      | 12/10/2020 |                     | R\$ 558,00          | R\$ 8.391,83        |
| Sgotti 6/12                      | 12/10/2020 |                     | R\$ 1.800,00        | R\$ 6.591,83        |
| Mensalidade Hospedagem Site      | 12/10/2020 |                     | R\$ 109,90          | R\$ 6.481,93        |
| Mensalidade Revista              | 13/10/2020 |                     | R\$ 9,90            | R\$ 6.472,03        |
| Internet Mensalidade             | 15/10/2020 |                     | R\$ 200,00          | R\$ 6.272,03        |
| ISS Prefeitura                   | 15/10/2020 |                     | R\$ 293,05          | R\$ 5.978,98        |
| Floricultura                     | 15/10/2020 |                     | R\$ 98,00           | R\$ 5.880,98        |
| Alarme                           | 20/10/2020 |                     | R\$ 148,00          | R\$ 5.732,98        |
| Mensalidade NSA                  | 20/10/2020 |                     | R\$ 157,52          | R\$ 5.575,46        |
| Contribuição Rematrículas        | 20/10/2020 | R\$ 767,98          |                     | R\$ 6.343,44        |
| Contribuição Garoto/Garota Etec  |            | R\$ 1.417,52        |                     | R\$ 7.760,96        |
| Casa da Borracha                 | 26/10/2020 |                     | R\$ 106,00          | R\$ 7.654,96        |
| Manutenção Portas                |            |                     |                     |                     |
| Estacionamento                   | 27/10/2020 |                     | R\$ 220,00          | R\$ 7.434,96        |
| <b>Resultado do Exercício</b>    |            | <b>R\$ 3.478,94</b> | <b>R\$ 4.344,60</b> | <b>R\$ 7.434,96</b> |

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

Andressa Cristina Rezende Mendes  
Diretor Financeiro  
R.G. 40.107.521-7

Ricardo Antonio Leal Soares  
Conselho Fiscal  
RG: 40.107.489-4

Amlton Cesar Mendes da Silva  
Conselho Fiscal  
RG: 20.015.270-1

Renata Cristina Galavotti Lara  
Conselho Fiscal  
RG: 21.148.217

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.