

**APM da Etec de Fernandópolis**

**Balancete de Verificação**

Referência: Janeiro/2021

| Contas                           | Data       | Receitas | Despesas     | Saldos        |
|----------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/01/2021 |          |              | R\$ 28.830,90 |
| Coleta lab quimica exerc ant     | 02/01/2021 |          | R\$ 488,04   | R\$ 28.342,86 |
| Insumo maquina café exer ant     | 02/01/2021 |          | R\$ 460,00   | R\$ 27.882,86 |
| Confecção de mascaras            | 04/01/2021 |          | R\$ 1.740,00 | R\$ 26.142,86 |
| Tarifa bancária                  | 06/01/2021 |          | R\$ 57,00    | R\$ 26.085,86 |
| Assinatura Revista               | 07/01/2021 |          | R\$ 29,90    | R\$ 26.055,96 |
| Mensalidade Tel WhatsApp         | 10/01/2021 |          | R\$ 74,99    | R\$ 25.980,97 |
| Assinatura Revista               | 11/01/2021 |          | R\$ 9,90     | R\$ 25.971,07 |
| Contabilidade APM 2019           | 11/01/2021 |          | R\$ 1.440,00 | R\$ 24.531,07 |
| Supermercado                     | 12/01/2021 |          | R\$ 75,64    | R\$ 24.455,43 |
| Panfletagem Vestibulinho         | 12/01/2021 |          | R\$ 1.000,00 | R\$ 23.455,43 |
| Hospedagem Site                  | 12/01/2021 |          | R\$ 109,90   | R\$ 23.345,53 |
| Mensalidade Internet             | 15/01/2021 |          | R\$ 200,00   | R\$ 23.145,53 |
| Mensalidade Alarme               | 20/01/2021 |          | R\$ 148,00   | R\$ 22.997,53 |
| Mensalidade NSA                  | 20/01/2021 |          | R\$ 157,52   | R\$ 22.840,01 |
| Supermercado                     | 29/01/2021 |          | R\$ 56,54    | R\$ 22.783,47 |
| Manutenção Calha                 | 29/01/2021 |          | R\$ 500,00   | R\$ 22.283,47 |
| <b>Resultado do Exercício</b>    |            | R\$ -    | R\$ 6.547,43 | R\$ 22.283,47 |

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

Amilton 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.