

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Outubro/2021

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/10/2021			R\$ 9.293,62
Supermercado exerc ante	01/10/2021		R\$ 265,58	R\$ 9.028,04
Despedida Angela	03/10/2021		R\$ 90,00	R\$ 8.938,04
Taxa Bancaria	05/10/2021		R\$ 57,00	R\$ 8.881,04
Assinatura Revista	07/10/2021		R\$ 29,90	R\$ 8.851,14
Concurso Garoto/Garota Etec	08/10/2021	R\$ 1.154,00		R\$ 10.005,14
2ª Via Carteirainha	08/10/2021	R\$ 300,00		R\$ 10.305,14
Mão de obra reparos elétricos	08/10/2021		R\$ 700,00	R\$ 9.605,14
Materias Elétricos	08/10/2021		R\$ 67,65	R\$ 9.537,49
Manutenção Bebedouro	09/10/2021		R\$ 60,00	R\$ 9.477,49
Telefone Whats	10/10/2021		R\$ 80,99	R\$ 9.396,50
Assinatura Revista	11/10/2021		R\$ 19,87	R\$ 9.376,63
Mensalidade Site	12/10/2021		R\$ 109,90	R\$ 9.266,73
Lanche Reuniões	14/10/2021		R\$ 100,00	R\$ 9.166,73
Rematricula	15/10/2021	R\$ 50,00		R\$ 9.216,73
Lanche Reuniões	15/10/2021		R\$ 135,00	R\$ 9.081,73
Banner	15/10/2021		R\$ 373,33	R\$ 8.708,40
Mensalidade Internet	15/10/2021		R\$ 200,00	R\$ 8.508,40
Mensalidade Máquina de Café	15/10/2021		R\$ 150,00	R\$ 8.358,40
Mensalidade Jornal	15/10/2021		R\$ 150,00	R\$ 8.208,40
Mensalidade Escritório	16/10/2021		R\$ 140,00	R\$ 8.068,40
Supermercado	17/10/2021		R\$ 232,14	R\$ 7.836,26
2ª Via Carteirainha	20/10/2021	R\$ 130,00		R\$ 7.966,26
Ajuda de custo combustivel fotografo garoto/gatora etec	20/10/2021		R\$ 100,00	R\$ 7.866,26
Mensalidade NSA	20/10/2021		R\$ 157,52	R\$ 7.708,74
Mensalidade Alarme	20/10/2021		R\$ 151,00	R\$ 7.557,74
Impressões Biblioteca	31/10/2021	R\$ 34,75		R\$ 7.592,49
Casa da borracha	31/10/2021		R\$ 251,40	R\$ 7.341,09
Taxa máquina cartão	31/10/2021		R\$ 1,99	R\$ 7.339,10
Escritório troca responsavel cnpj receita federal	31/10/2021		R\$ 200,00	R\$ 7.139,10
Resultado do Exercício		R\$ 1.668,75	R\$ 3.823,27	R\$ 7.139,10

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.