

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Outubro/2022

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/10/2022			R\$ 45.940,87
Despesas Reuniões	01/10/2022		R\$ 74,00	R\$ 45.866,87
Olimpiada de Física	03/10/2022		R\$ 60,00	R\$ 45.806,87
Confecção Bolsas	05/10/2022		R\$ 505,00	R\$ 45.301,87
Tarifa bancaria	05/10/2022		R\$ 63,00	R\$ 45.238,87
Access Point Lab Infor	06/10/2022		R\$ 1.289,00	R\$ 43.949,87
Materiais Primeiros Socorros	10/10/2022		R\$ 177,97	R\$ 43.771,90
Aluguel máquina café sal Prof	10/10/2022		R\$ 150,00	R\$ 43.621,90
Aluguel máquina café pátio	10/10/2022		R\$ 350,00	R\$ 43.271,90
Mensalidade Whats	10/10/2022		R\$ 86,99	R\$ 43.184,91
Mensalidade Escritório	11/10/2022		R\$ 140,00	R\$ 43.044,91
Despesas Reuniões	11/10/2022		R\$ 161,07	R\$ 42.883,84
Hospedagem Site	12/10/2022		R\$ 109,90	R\$ 42.773,94
Outdoor	13/10/2022		R\$ 366,66	R\$ 42.407,28
Despesas Reuniões	13/10/2022		R\$ 80,00	R\$ 42.327,28
Peteca Banner	13/10/2022		R\$ 40,00	R\$ 42.287,28
Mensalidade Internet	15/10/2022		R\$ 200,00	R\$ 42.087,28
Assinatura Jornal	15/10/2022		R\$ 150,00	R\$ 41.937,28
Bebedouros	17/10/2022		R\$ 4.800,00	R\$ 37.137,28
Papelaria	17/10/2022		R\$ 114,77	R\$ 37.022,51
Projeto Drone	17/10/2022		R\$ 1.930,00	R\$ 35.092,51
Produtos máquina café	17/10/2022		R\$ 213,38	R\$ 34.879,13
Doação Plis	18/10/2022	R\$ 600,00		R\$ 35.479,13
Matricula	18/10/2022	R\$ 50,00		R\$ 35.529,13
Supermercados	19/10/2022		R\$ 22,34	R\$ 35.506,79
NSA	20/10/2022		R\$ 165,40	R\$ 35.341,39
Mensalidade Alarme	20/10/2022		R\$ 155,00	R\$ 35.186,39
Açucar	20/10/2022		R\$ 80,94	R\$ 35.105,45
Confecção Bolsas 2/2	21/10/2022		R\$ 505,00	R\$ 34.600,45
Reunião Pedagógica	21/10/2022		R\$ 500,00	R\$ 34.100,45
Supermercados	21/10/2022		R\$ 49,27	R\$ 34.051,18
Papelaria	25/10/2022		R\$ 323,40	R\$ 33.727,78
Limpeza Jardim	26/10/2022		R\$ 400,00	R\$ 33.327,78
Projeto Drone	27/10/2022		R\$ 164,00	R\$ 33.163,78
Tosta parafusos	28/10/2022		R\$ 28,84	R\$ 33.134,94
Despesas Reuniões	28/10/2022		R\$ 106,00	R\$ 33.028,94
Supermercados	31/10/2022		R\$ 1.819,91	R\$ 31.209,03
Supermercados	31/10/2022		R\$ 239,40	R\$ 30.969,63
Assinatura Revistas	31/10/2022		R\$ 96,60	R\$ 30.873,03
Barraca	31/10/2022		R\$ 726,66	R\$ 30.146,37
Divulgação Facebook	31/10/2022		R\$ 100,00	R\$ 30.046,37
2ª via carteirinha	31/10/2022	R\$ 70,00		R\$ 30.116,37
Contribuição Biblioteca	31/10/2022	R\$ 222,50		R\$ 30.338,87
Resultado do Exercício		R\$ 942,50	R\$ 16.544,50	R\$ 30.338,87

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.