

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Dezembro/2022

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/12/2022			R\$ 27.604,75
Camisetas Feira	01/12/2022		R\$ 280,00	R\$ 27.324,75
Radio Vestibulinho	01/12/2022		R\$ 870,00	R\$ 26.454,75
Espumaço	01/12/2022		R\$ 84,00	R\$ 26.370,75
Despesas Reuniões	01/12/2022		R\$ 245,50	R\$ 26.125,25
Multa Biblioteca	01/12/2022	R\$ 30,00		R\$ 26.155,25
Supermercados	01/12/2022		R\$ 2.871,99	R\$ 23.283,26
Reunião Pedagógica	03/12/2022		R\$ 268,50	R\$ 23.014,76
Tarifa Bancaria	05/12/2022		R\$ 63,00	R\$ 22.951,76
Poda das árvores	05/12/2022		R\$ 350,00	R\$ 22.601,76
Folter vestibulinho	05/12/2022		R\$ 912,00	R\$ 21.689,76
Festival de Música	07/12/2022		R\$ 2.500,00	R\$ 19.189,76
Alimentação Feira SP	07/12/2022		R\$ 600,00	R\$ 18.589,76
Assinatura Revistas	08/12/2022		R\$ 76,70	R\$ 18.513,06
Passagens Feira	08/12/2022		R\$ 1.346,44	R\$ 17.166,62
Produtos Cachorro Quente	08/12/2022		R\$ 700,92	R\$ 16.465,70
Mensalidade Máquinas Café	10/12/2022		R\$ 500,00	R\$ 15.965,70
Produtos Cachorro Quente	10/12/2022		R\$ 1.033,71	R\$ 14.931,99
Produtos Cachorro Quente	10/12/2022		R\$ 393,97	R\$ 14.538,02
Patrocinio festival de música	12/12/2022	R\$ 3.450,00		R\$ 17.988,02
Doação Professores	12/12/2022	R\$ 1.247,00		R\$ 19.235,02
Arrecadação venda refri/agua/cachorro quente durante evento	12/12/2022	R\$ 3.531,00		R\$ 22.766,02
Arrecadação venda cachorro quente antecipado	12/12/2022	R\$ 9.760,00		R\$ 32.526,02
Venda mesas	12/12/2022	R\$ 300,00		R\$ 32.826,02
Floricultura	12/12/2022		R\$ 350,00	R\$ 32.476,02
Hospedagem Site	12/12/2022		R\$ 109,90	R\$ 32.366,12
Mensalidade Escritório	12/12/2022		R\$ 140,00	R\$ 32.226,12
Supermercado	12/12/2022		R\$ 32,80	R\$ 32.193,32
Projeção Festival	13/12/2022		R\$ 750,00	R\$ 31.443,32
Mensalidade Whats	14/12/2022		R\$ 81,91	R\$ 31.361,41
Jota Som vestibulinho	14/12/2022		R\$ 2.100,00	R\$ 29.261,41
Despesas Vestibulinho	14/12/2022		R\$ 200,00	R\$ 29.061,41
Mensalidade Internet	15/12/2022		R\$ 267,33	R\$ 28.794,08
Mensalidade Jornal	15/12/2022		R\$ 150,00	R\$ 28.644,08
Supermercado	15/12/2022		R\$ 623,20	R\$ 28.020,88
Papelaria	15/12/2022		R\$ 534,80	R\$ 27.486,08
Inscrições Vestibulinho	16/12/2022	R\$ 13.068,00		R\$ 40.554,08
Salgados Premiação Sala	16/12/2022		R\$ 90,00	R\$ 40.464,08
Despesas Vestibulinho	18/12/2022		R\$ 500,00	R\$ 39.964,08
Supermercado	18/12/2022		R\$ 237,72	R\$ 39.726,36
Despesas Vestibulinho	19/12/2022		R\$ 200,00	R\$ 39.526,36
Despesas Vestibulinho	19/12/2022		R\$ 94,30	R\$ 39.432,06
Mensalidade NSA	20/12/2022		R\$ 165,40	R\$ 39.266,66
Mensalidade Alarme	20/12/2022		R\$ 155,00	R\$ 39.111,66
Gráfica	22/12/2022		R\$ 120,00	R\$ 38.991,66
Despesas Reuniões	22/12/2022		R\$ 1.188,50	R\$ 37.803,16
Pães Cachorro Quente	22/12/2022		R\$ 1.380,00	R\$ 36.423,16
Pães Vestibulinho e Saresp	27/12/2022		R\$ 423,00	R\$ 36.000,16
Luiz Chaveiro	30/12/2022		R\$ 48,00	R\$ 35.952,16
2ª Via Carteirainha	30/12/2022	R\$ 20,00		R\$ 35.972,16
Rematriculas	30/12/2022	R\$ 7.590,00		R\$ 43.562,16
Rematriculas Cartão/Pix	30/12/2022	R\$ 6.280,00		R\$ 49.842,16
Vagas Remanescentes	30/12/2022	R\$ 800,00		R\$ 50.642,16
Tarifa Cartão	30/12/2022		R\$ 250,02	R\$ 50.392,14
Supermercado Comp_12/2022	30/12/2022		R\$ 451,45	R\$ 49.940,69
Resultado do Exercício		R\$ 46.076,00	R\$ 23.740,06	R\$ 49.940,69

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