

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Novembro/2022

| Contas | Data | Receitas | Despesas | Saldos |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/11/2022 | | | R\$ 30.338,87 |
| Semana de profissões | 01/11/2022 | | R\$ 216,37 | R\$ 30.122,50 |
| Despesas reuniões | 03/11/2022 | | R\$ 295,00 | R\$ 29.827,50 |
| Kit Enem | 07/11/2022 | | R\$ 127,60 | R\$ 29.699,90 |
| Tarifa Bancaria | 07/11/2022 | | R\$ 63,00 | R\$ 29.636,90 |
| Produtos drone | 08/11/2022 | | R\$ 146,38 | R\$ 29.490,52 |
| Divulgação Vestibulinho | 09/11/2022 | | R\$ 60,00 | R\$ 29.430,52 |
| Brisa embalagens | 10/11/2022 | | R\$ 23,07 | R\$ 29.407,45 |
| Aluguel máquina café sal Prof | 10/11/2022 | | R\$ 350,00 | R\$ 29.057,45 |
| Aluguel máquina café pátio | 10/11/2022 | | R\$ 150,00 | R\$ 28.907,45 |
| Mensalidade alarme | 10/11/2022 | | R\$ 155,00 | R\$ 28.752,45 |
| Instalação Tvs | 10/11/2022 | | R\$ 1.410,00 | R\$ 27.342,45 |
| Produtos drone | 10/11/2022 | | R\$ 266,85 | R\$ 27.075,60 |
| Hospedagem Site | 12/11/2022 | | R\$ 109,90 | R\$ 26.965,70 |
| Mensalidade Whats | 14/11/2022 | | R\$ 86,99 | R\$ 26.878,71 |
| Instalação internet | 14/11/2022 | | R\$ 30,00 | R\$ 26.848,71 |
| Assinatura Jornal | 15/11/2022 | | R\$ 150,00 | R\$ 26.698,71 |
| Mensalidade Internet | 15/11/2022 | | R\$ 200,00 | R\$ 26.498,71 |
| Produtos máquina café | 16/11/2022 | | R\$ 180,00 | R\$ 26.318,71 |
| Supermercado | 19/11/2022 | | R\$ 71,01 | R\$ 26.247,70 |
| Mensalidade NSA | 20/11/2022 | | R\$ 165,40 | R\$ 26.082,30 |
| Hds SSD | 23/11/2022 | | R\$ 1.064,08 | R\$ 25.018,22 |
| Panfletagem Vestibulinho | 23/11/2022 | | R\$ 50,00 | R\$ 24.968,22 |
| Doação Unimed Viagem alunos | 24/11/2022 | R\$ 2.500,00 | | R\$ 27.468,22 |
| Manutenção portão | 25/11/2022 | | R\$ 720,00 | R\$ 26.748,22 |
| Banner | 25/11/2022 | | R\$ 60,00 | R\$ 26.688,22 |
| Mensalidade Escritório | 25/11/2022 | | R\$ 280,00 | R\$ 26.408,22 |
| Manutenção portão - portão | 25/11/2022 | | R\$ 220,00 | R\$ 26.188,22 |
| Brisa embalagens | 26/11/2022 | | R\$ 41,62 | R\$ 26.146,60 |
| Capa bebedouro | 28/11/2022 | | R\$ 329,34 | R\$ 25.817,26 |
| Correios | 30/11/2022 | | R\$ 27,70 | R\$ 25.789,56 |
| Supermercado | 30/11/2022 | | R\$ 201,00 | R\$ 25.588,56 |
| Papelaria | 30/11/2022 | | R\$ 42,00 | R\$ 25.546,56 |
| Sgotti | 30/11/2022 | | R\$ 488,40 | R\$ 25.058,16 |
| 2ª via carteirinha | 30/11/2022 | R\$ 70,00 | | R\$ 25.128,16 |
| Contribuição Quadra | 30/11/2022 | R\$ 62,00 | | R\$ 25.190,16 |
| Arrecadação Concurso Docentes | 30/11/2022 | R\$ 3.745,25 | | R\$ 28.935,41 |
| Assinatura Revistas | 30/11/2022 | | R\$ 101,60 | R\$ 28.833,81 |
| Arrecadação Alunos simulado | 30/11/2022 | R\$ 451,50 | | R\$ 29.285,31 |
| Supermercado | 30/11/2022 | | R\$ 840,19 | R\$ 28.445,12 |
| Utilização Quadra | 30/11/2022 | R\$ 144,00 | | |
| Impressão Biblioteca | 30/11/2022 | R\$ 221,50 | | |
| Rematricula | 30/11/2022 | R\$ 40,00 | | |
| Supermercado | 30/11/2022 | | R\$ 840,37 | R\$ 27.604,75 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 7.234,25 | R\$ 9.562,87 | R\$ 27.604,75 |

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.