

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/2023

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/01/2023			R\$ 49.940,69
Contribuição Matrículas 1ª Chamada	13/01/2023	R\$ 7.500,00		R\$ 57.440,69
Contribuição Matrículas 1ª Chamada Cartão	13/01/2023	R\$ 5.380,00		R\$ 62.820,69
Rematrículas	13/01/2023	R\$ 650,00		R\$ 63.470,69
Rematrículas	24/01/2023	R\$ 2.990,00		R\$ 66.460,69
Supermercado	29/01/2023		R\$ 106,35	R\$ 66.354,34
Supermercado	29/01/2023		R\$ 106,97	R\$ 66.247,37
Supermercado	31/01/2023		R\$ 82,25	R\$ 66.165,12
Limpeza Jardim	30/01/2023		R\$ 600,00	R\$ 65.565,12
Placa identificação	27/01/2023		R\$ 20,00	R\$ 65.545,12
Supermercado	22/01/2023		R\$ 28,90	R\$ 65.516,22
Produtos de limpeza	26/01/2023		R\$ 57,90	R\$ 65.458,32
Espumaço	26/01/2023		R\$ 23,00	R\$ 65.435,32
Biblioteca Impressãi	02/01/2023	R\$ 54,00		R\$ 65.489,32
Quadra	31/01/2023	R\$ 20,00		R\$ 65.509,32
Espelho	30/01/2023		R\$ 149,90	R\$ 65.359,42
Escritório	23/01/2023		R\$ 140,00	R\$ 65.219,42
Floricultura Coroa de Flor	23/01/2023		R\$ 400,00	R\$ 64.819,42
Supermercado	20/01/2023		R\$ 172,90	R\$ 64.646,52
Supermercado	19/01/2023		R\$ 220,53	R\$ 64.425,99
Manutenção Predial	20/01/2023		R\$ 2.450,00	R\$ 61.975,99
Produtos de limpeza	19/01/2023		R\$ 16,50	R\$ 61.959,49
Pipoqueira	23/01/2023		R\$ 139,90	R\$ 61.819,59
Sgotti	08/01/2023		R\$ 702,90	R\$ 61.116,69
Serralheria Varal	14/01/2023		R\$ 250,00	R\$ 60.866,69
Mensalidade Internet	16/01/2023		R\$ 300,00	R\$ 60.566,69
Mensalidade Alarme	20/01/2023		R\$ 155,00	R\$ 60.411,69
Supermercado	08/01/2023		R\$ 79,85	R\$ 60.331,84
Mensalidade NSA	20/01/2023		R\$ 168,40	R\$ 60.163,44
Mensalidade Hospedagem Site	12/01/2023		R\$ 109,90	R\$ 60.053,54
Programação PABX	20/01/2023		R\$ 380,00	R\$ 59.673,54
Jornal	15/01/2023		R\$ 150,00	R\$ 59.523,54
Casa da borracha	25/01/2023		R\$ 247,50	R\$ 59.276,04
mensalidade whats	10/01/2023		R\$ 81,91	R\$ 59.194,13
Dedetização	05/01/2023		R\$ 600,00	R\$ 58.594,13
Toalhas mesa	09/01/2023		R\$ 195,30	R\$ 58.398,83
Doação Plis	17/01/2023	R\$ 600,00		R\$ 58.998,83
Tarifa pacote banco	05/01/2023		R\$ 70,00	R\$ 58.928,83
Assinatura Revista	30/01/2023		R\$ 126,50	R\$ 58.802,33
Supermercado	30/01/2023		R\$ 1.614,43	R\$ 57.187,90
Resultado do Exercício		R\$ 17.194,00	R\$ 9.946,79	R\$ 57.187,90

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.