

**APM da Etec de Fernandópolis**

**Balancete de Verificação**

Referência: Julho/2023

<b>Contas</b>	<b>Data</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/07/2023			R\$ 26.408,20
Venda mesas festival	01/07/2023	R\$ 660,00		R\$ 27.068,20
Quadra	01/07/2023	R\$ 22,00		R\$ 27.090,20
Casa da borracha	01/07/2023		R\$ 21,00	R\$ 27.069,20
Supermercado	02/07/2023		R\$ 496,45	R\$ 26.572,75
Serviço de marcenaria mesas	04/07/2023		R\$ 529,55	R\$ 26.043,20
Tarifa bancaria+pix	05/07/2023		R\$ 111,75	R\$ 25.931,45
Supermercado	05/07/2023		R\$ 77,97	R\$ 25.853,48
Manutenção Compressor	06/07/2023		R\$ 45,00	R\$ 25.808,48
Despesas Reuniões	07/07/2023		R\$ 136,30	R\$ 25.672,18
Livros	11/07/2023		R\$ 447,97	R\$ 25.224,21
Vivo Whats	11/07/2023		R\$ 81,91	R\$ 25.142,30
Manutenção Elétrica	11/07/2023		R\$ 783,00	R\$ 24.359,30
Hospedagem Site	12/07/2023		R\$ 109,90	R\$ 24.249,40
Despesas Reuniões	12/07/2023		R\$ 58,50	R\$ 24.190,90
Livros	14/07/2023		R\$ 200,77	R\$ 23.990,13
Supermercado	14/07/2023		R\$ 37,12	R\$ 23.953,01
Espumaço	14/07/2023		R\$ 45,00	R\$ 23.908,01
Assinatura Jornal	15/07/2023		R\$ 150,00	R\$ 23.758,01
Renovação Dominio	15/07/2023		R\$ 52,00	R\$ 23.706,01
Doação Plis projeto Drone	17/07/2023	R\$ 600,00		R\$ 24.306,01
Supermercado(merenda, reuniões, lanches)	17/07/2023		R\$ 2.079,07	R\$ 22.226,94
Internet	17/07/2023		R\$ 300,00	R\$ 21.926,94
Papelaria	17/07/2023		R\$ 71,56	R\$ 21.855,38
Mensalidade Escritório	17/07/2023		R\$ 180,00	R\$ 21.675,38
Dedetização	17/07/2023		R\$ 600,00	R\$ 21.075,38
Aluguem Vips 3/3	18/07/2023		R\$ 1.875,00	R\$ 19.200,38
NSA	20/07/2023		R\$ 168,40	R\$ 19.031,98
Mensalidade Alarmes	20/07/2023		R\$ 244,00	R\$ 18.787,98
Limpeza Jardim	21/07/2023		R\$ 780,00	R\$ 18.007,98
Supermercado	23/07/2023		R\$ 44,97	R\$ 17.963,01
Supermercado	23/07/2023		R\$ 158,59	R\$ 17.804,42
Papelaria	24/07/2023		R\$ 209,21	R\$ 17.595,21
Materiais elétricos	27/07/2023		R\$ 200,21	R\$ 17.395,00
Matriculas/Rematriculas	31/07/2023	R\$ 9.630,00		R\$ 27.025,00
Biblioteca	31/07/2023	R\$ 99,00		R\$ 27.124,00
Revistas assinatura	31/07/2023		R\$ 101,60	R\$ 27.022,40
Tarifa cartão máquina(taxa)	31/07/2023		R\$ 293,67	R\$ 26.728,73
2ª Via Carteirinha	31/07/2023	R\$ 110,00		R\$ 26.838,73
Cameras	31/07/2023		R\$ 467,56	R\$ 26.371,17
Laboratório Química	31/07/2023		R\$ 219,10	R\$ 26.152,07
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>R\$ 11.121,00</b>	<b>R\$ 11.377,13</b>	<b>R\$ 26.152,07</b>

Fabio Rodrigo dos Santos  
Diretor Executivo APM  
R.G. 33.579.337-x

Eliezer Repeker Pinheiro  
Diretor Financeiro  
R.G. 25.097.692-4

Vanessa C de Oliveira Pinheiro  
Conselho Fiscal  
RG: 32.344.462-3

Rogério Pereira dos Santos  
Conselho Fiscal  
RG: 30.682.093-6

Graziela M Bortoleto da Costa Cardozo  
Conselho Fiscal  
RG: 23356240-0

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.