

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Setembro/2023

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/09/2023			R\$ 25.555,00
Supermercado	03/09/2023		R\$ 28,51	R\$ 25.526,49
Relógios	03/09/2023		R\$ 115,96	R\$ 25.410,53
Supermercado	03/09/2023		R\$ 311,01	R\$ 25.099,52
Folhas 7 setembro	06/09/2023		R\$ 90,00	R\$ 25.009,52
Faixa refletiva portão	08/09/2023		R\$ 40,65	R\$ 24.968,87
Internet Whats	11/09/2023		R\$ 88,00	R\$ 24.880,87
Doação plis	11/09/2023	R\$ 600,00		R\$ 25.480,87
Hospedagem site	12/09/2023		R\$ 109,90	R\$ 25.370,97
Briza	12/09/2023		R\$ 125,68	R\$ 25.245,29
Troca mola porta	13/09/2023		R\$ 670,00	R\$ 24.575,29
Caixa madeira	14/09/2023		R\$ 90,00	R\$ 24.485,29
Bateria máquinas cartão	14/09/2023		R\$ 79,60	R\$ 24.405,69
Mensalidade internet	15/09/2023		R\$ 300,00	R\$ 24.105,69
Fonte balança	15/09/2023		R\$ 113,97	R\$ 23.991,72
Assinatura jornal	15/09/2023		R\$ 150,00	R\$ 23.841,72
Manutenção portas	18/09/2023		R\$ 200,00	R\$ 23.641,72
Alarme	20/09/2023		R\$ 85,00	R\$ 23.556,72
Alarme	20/09/2023		R\$ 159,00	R\$ 23.397,72
Mensalidade NSA	20/09/2023		R\$ 168,40	R\$ 23.229,32
Supermercado	25/09/2023		R\$ 2.039,91	R\$ 21.189,41
Mensalidade Escritório	26/09/2023		R\$ 180,00	R\$ 21.009,41
Produtos primeiro socorros	26/09/2023		R\$ 163,57	R\$ 20.845,84
Reposição vidros	27/09/2023		R\$ 100,00	R\$ 20.745,84
Materiais lab. Química	28/09/2023		R\$ 83,75	R\$ 20.662,09
Placa de sinalização	28/09/2023		R\$ 96,00	R\$ 20.566,09
Cópia de chaves	29/09/2023		R\$ 36,00	R\$ 20.530,09
Despesas Reuniões	30/09/2023		R\$ 360,00	R\$ 20.170,09
Segunda via carteirinha	30/09/2023	R\$ 60,00		R\$ 20.230,09
Matricula/Rematricula	30/09/2023	R\$ 90,00		R\$ 20.320,09
Biblioteca impressão	30/09/2023	R\$ 136,25		R\$ 20.456,34
Assinaturas Revistas(déb. Aut)	30/09/2023		R\$ 101,60	R\$ 20.354,74
Tarifa bancaria	30/09/2023		R\$ 134,09	R\$ 20.220,65
Tarifa máquina cartão Cielo	30/09/2023		R\$ 52,45	R\$ 20.168,20
Tarifa máquina cartão Pag Seguro	30/09/2023		R\$ 381,08	R\$ 19.787,12
Festival da primavera	30/09/2023	R\$ 23.675,62		R\$ 43.462,74
Resultado do Exercício		R\$ 24.561,87	R\$ 6.654,13	R\$ 43.462,74

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.