

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Outubro/2023

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/10/2023			R\$ 43.462,74
Materiais lab quimica	01/10/2023		R\$ 66,00	R\$ 43.396,74
Participação Olimpíada Fisica	02/10/2023		R\$ 60,00	R\$ 43.336,74
Despesas Reuniões	03/10/2023		R\$ 331,31	R\$ 43.005,43
Cortinas Biblioteca	03/10/2023		R\$ 500,00	R\$ 42.505,43
Materiais cozinha	04/10/2023		R\$ 36,94	R\$ 42.468,49
Vivo	10/10/2023		R\$ 42,58	R\$ 42.425,91
Vivo	10/10/2023		R\$ 43,00	R\$ 42.382,91
Hospedagem Site	12/10/2023		R\$ 109,90	R\$ 42.273,01
banner	13/10/2023		R\$ 80,00	R\$ 42.193,01
Internet Fibra	15/10/2023		R\$ 300,00	R\$ 41.893,01
Divulgação Jornal	15/10/2023		R\$ 150,00	R\$ 41.743,01
Doação Plis	16/10/2023	R\$ 600,00		R\$ 42.343,01
Mensalidade Escritório	16/10/2023		R\$ 180,00	R\$ 42.163,01
Alarme	20/10/2023		R\$ 85,00	R\$ 42.078,01
Alarme predios	20/10/2023		R\$ 159,00	R\$ 41.919,01
Mensalidade NSA	20/10/2023		R\$ 168,40	R\$ 41.750,61
Medalhas Canguru	20/10/2023		R\$ 293,50	R\$ 41.457,11
Projeto Drone	20/10/2023		R\$ 217,10	R\$ 41.240,01
Projeto Drone	20/10/2023		R\$ 221,93	R\$ 41.018,08
Supermercados	21/10/2023		R\$ 65,89	R\$ 40.952,19
óleo bomba lab quimica	23/10/2023		R\$ 120,69	R\$ 40.831,50
Manutenção telhado	23/10/2023		R\$ 650,00	R\$ 40.181,50
Floricultura	23/10/2023		R\$ 99,00	R\$ 40.082,50
Materiais lab quimica	23/10/2023		R\$ 103,93	R\$ 39.978,57
Carro de som vestibulinho	24/10/2023		R\$ 600,00	R\$ 39.378,57
Limpeza Jardim	24/10/2023		R\$ 500,00	R\$ 38.878,57
Enem kits	26/10/2023		R\$ 226,30	R\$ 38.652,27
Escada	27/10/2023		R\$ 125,00	R\$ 38.527,27
Salgados dia dos professores	30/10/2023		R\$ 410,50	R\$ 38.116,77
Taxa cartão PagBank	31/10/2023		R\$ 14,85	R\$ 38.101,92
Taxa Cartão Cielo	31/10/2023		R\$ 49,00	R\$ 38.052,92
Tarifas bancarias	31/10/2023		R\$ 25,67	R\$ 38.027,25
Tarifa Pacote de Serviços	31/10/2023		R\$ 70,00	R\$ 37.957,25
Assinatura Revistas	31/10/2023		R\$ 101,60	R\$ 37.855,65
Supermercados	31/10/2023		R\$ 1.875,23	R\$ 35.980,42
Carimbo	31/10/2023		R\$ 38,00	R\$ 35.942,42
Supermercados Exer Ant	31/10/2023		R\$ 1.098,00	R\$ 34.844,42
Supermercados Exer Ant	31/10/2023		R\$ 679,49	R\$ 34.164,93
Tapete	31/10/2023		R\$ 369,90	R\$ 33.795,03
2ª via carteirinha	31/10/2023	110,00		R\$ 33.905,03
Contribuição Quadra	31/10/2023	76,00		R\$ 33.981,03
Biblioteca Impressão	31/10/2023	92,50		R\$ 34.073,53
Parafusadeira	31/10/2023		R\$ 547,85	R\$ 33.525,68
Controle Remoto	31/10/2023		R\$ 99,98	R\$ 33.425,70
Resultado do Exercício		R\$ 878,50	R\$ 10.915,54	R\$ 33.425,70

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.