

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Dezembro/2023

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/12/2023			R\$ 39.140,34
Papelaria	04/12/2023		R\$ 25,50	R\$ 39.114,84
Kit professores/funcionários	04/12/2023		R\$ 900,00	R\$ 38.214,84
Kit professores/funcionários	05/12/2023		R\$ 2.500,00	R\$ 35.714,84
Papelaria	07/12/2023		R\$ 132,70	R\$ 35.582,14
Despesas Vestibulinho	07/12/2023		R\$ 245,03	R\$ 35.337,11
Despesas Vestibulinho	07/12/2023		R\$ 400,00	R\$ 34.937,11
Despesas Vestibulinho	08/12/2023		R\$ 546,00	R\$ 34.391,11
Despesas Reuniões	08/12/2023		R\$ 180,00	R\$ 34.211,11
Inscrição vestibulinho Vaga Remanescentes	08/12/2023	R\$ 1.460,00		R\$ 35.671,11
Despesas lanche vestibulinho	10/12/2023		R\$ 1.360,00	R\$ 34.311,11
Despesas Vestibulinho	11/12/2023		R\$ 229,76	R\$ 34.081,35
Vivo	11/12/2023		R\$ 43,00	R\$ 34.038,35
Doação Plis	12/12/2023	R\$ 600,00		R\$ 34.638,35
Hospedagem Site	12/12/2023		R\$ 109,90	R\$ 34.528,45
Papelaria	13/12/2023		R\$ 244,26	R\$ 34.284,19
Banner	14/12/2023		R\$ 200,00	R\$ 34.084,19
Internet Fibra	15/12/2023		R\$ 300,00	R\$ 33.784,19
Divulgação Radio Vest	15/12/2023		R\$ 128,00	R\$ 33.656,19
Assinatura Jornal	15/12/2023		R\$ 150,00	R\$ 33.506,19
Despesas Reuniões	16/12/2023		R\$ 58,60	R\$ 33.447,59
Mensalidade Escritório	18/12/2023		R\$ 180,00	R\$ 33.267,59
Supermercados	18/12/2023		R\$ 600,00	R\$ 32.667,59
Mensalidade Alarme	20/12/2023		R\$ 244,00	R\$ 32.423,59
Mensalidade NSA	20/12/2023		R\$ 168,40	R\$ 32.255,19
Manutenção Vidro	21/12/2023		R\$ 50,00	R\$ 32.205,19
Produtos limpeza	22/12/2023		R\$ 30,00	R\$ 32.175,19
Lanche avaliação final	22/12/2023		R\$ 570,00	R\$ 31.605,19
Quadra	28/12/2023	28,00		R\$ 31.633,19
Serviço mão de obra pintura	29/12/2023		R\$ 5.500,00	R\$ 26.133,19
Inscrição Olimpíadas	29/12/2023		R\$ 99,00	R\$ 26.034,19
Taxa cartão PagBank	31/12/2023		R\$ 197,88	R\$ 25.836,31
Taxa Cartão Cielo	31/12/2023		R\$ 27,80	R\$ 25.808,51
Tarifas bancarias	31/12/2023		R\$ -	R\$ 25.808,51
Tarifa Pacote de Serviços	31/12/2023		R\$ 78,00	R\$ 25.730,51
Assinatura Revistas	31/12/2023		R\$ 101,60	R\$ 25.628,91
2ª via carteirinha	31/12/2023	R\$ 40,00		R\$ 25.668,91
Banner	31/12/2023		R\$ 700,00	R\$ 24.968,91
Rematriculadas	31/12/2023	R\$ 16.290,00		R\$ 41.258,91
Supermercados	31/12/2023		R\$ 2.827,50	R\$ 38.431,41
Biblioteca	31/12/2023	319,50		R\$ 38.750,91
Resultado do Exercício		R\$ 18.737,50	R\$ 19.126,93	R\$ 38.750,91

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.