

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/2024

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/01/2024			R\$ 38.750,91
Despesas lanches reuniões	02/01/2024		R\$ 784,59	R\$ 37.966,32
Papelaria	04/01/2024		R\$ 69,00	R\$ 37.897,32
Tarifa Pacote de Serviços	05/01/2024		R\$ 78,00	R\$ 37.819,32
Alambrado Pátio 1/2	10/01/2024		R\$ 2.750,00	R\$ 35.069,32
Whats	11/01/2024		R\$ 43,00	R\$ 35.026,32
Projeto Drone	11/01/2024		R\$ 705,87	R\$ 34.320,45
Roteador Sala dos professores	12/01/2024		R\$ 829,80	R\$ 33.490,65
Hospedagem Site	13/01/2024		R\$ 109,90	R\$ 33.380,75
Doação Plis	15/01/2024	R\$ 600,00		R\$ 33.980,75
Mensalidade Internet	15/01/2024		R\$ 300,00	R\$ 33.680,75
Valvula banheiro	16/01/2024		R\$ 49,70	R\$ 33.631,05
Cola contato	18/01/2024		R\$ 95,44	R\$ 33.535,61
Fonte roteador	18/01/2024		R\$ 134,49	R\$ 33.401,12
Casa da borracha	19/01/2024		R\$ 50,50	R\$ 33.350,62
NSA	20/01/2024		R\$ 176,82	R\$ 33.173,80
Mensalidade Alarme	20/01/2024		R\$ 244,00	R\$ 32.929,80
Mensalidade Escritório	22/01/2024		R\$ 180,00	R\$ 32.749,80
Supermercados	24/01/2024		R\$ 149,94	R\$ 32.599,86
Supermercados	24/01/2024		R\$ 24,19	R\$ 32.575,67
Agenda	24/01/2024		R\$ 151,98	R\$ 32.423,69
Correios	29/01/2024		R\$ 25,80	R\$ 32.397,89
Flanela lousa	29/01/2024		R\$ 213,00	R\$ 32.184,89
Manutenção bancos, forro, iluminação	30/01/2024		R\$ 1.250,00	R\$ 30.934,89
Limpeza Jardim	30/01/2024		R\$ 600,00	R\$ 30.334,89
Matriculas Rematriculas	31/01/2024	R\$ 26.240,00		R\$ 56.574,89
Taxa Cartão PagSeguro	31/01/2024		R\$ 288,64	R\$ 56.286,25
Taxa Cartão CIELO	31/01/2024		R\$ 61,04	R\$ 56.225,21
Pagamento Abril S/A	31/01/2024		R\$ 76,70	R\$ 56.148,51
Tarifa Pix Enviado	31/01/2024		R\$ 30,00	R\$ 56.118,51
Supermercados	31/01/2024		R\$ 1.963,50	R\$ 54.155,01
Supermercados	31/01/2024		R\$ 377,35	R\$ 53.777,66
Lanche Matriculas	31/01/2024		R\$ 78,99	R\$ 53.698,67
Eletronica Concordia	31/01/2024		R\$ 105,00	R\$ 53.593,67
Carteirinha	31/01/2024	R\$ 10,00		R\$ 53.603,67
Resultado do Exercício		R\$ 26.850,00	R\$ 11.997,24	R\$ 53.603,67

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.