

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Fevereiro/2024

| Contas | Data | Receitas | Despesas | Saldos |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/02/2024 | | | R\$ 53.603,67 |
| Tarifa Pacote de Serviços | 05/02/2024 | | R\$ 141,20 | R\$ 53.462,47 |
| Despesas Planejamento | 07/02/2024 | | R\$ 300,00 | R\$ 53.162,47 |
| Lanche Planejamento | 07/02/2024 | | R\$ 840,00 | R\$ 52.322,47 |
| Instalação Grade Outdoor | 07/02/2024 | | R\$ 950,00 | R\$ 51.372,47 |
| Painel boas vindas | 08/02/2024 | | R\$ 230,00 | R\$ 51.142,47 |
| Sgotti | 08/02/2024 | | R\$ 2.297,00 | R\$ 48.845,47 |
| Pagamento Instalação Alambrado 2/2 | 08/02/2024 | | R\$ 3.250,00 | R\$ 45.595,47 |
| Venda Reciclagem | 09/02/2024 | R\$ 100,00 | | R\$ 45.695,47 |
| Limpeza Climatizador | 09/02/2024 | | R\$ 600,00 | R\$ 45.095,47 |
| Manutenção Elétrica | 09/02/2024 | | R\$ 860,00 | R\$ 44.235,47 |
| Whats | 12/02/2024 | | R\$ 43,00 | R\$ 44.192,47 |
| Hospedagem Site | 12/02/2024 | | R\$ 109,90 | R\$ 44.082,57 |
| Dedetização | 14/02/2024 | | R\$ 700,00 | R\$ 43.382,57 |
| Produtos Limpeza | 14/02/2024 | | R\$ 145,55 | R\$ 43.237,02 |
| Mensalidade Escritorio | 14/02/2024 | | R\$ 190,00 | R\$ 43.047,02 |
| Controle Remoto universal | 14/02/2024 | | R\$ 110,70 | R\$ 42.936,32 |
| Mensalidade Internet | 15/02/2024 | | R\$ 300,00 | R\$ 42.636,32 |
| Lampada Elevador | 16/02/2024 | | R\$ 69,44 | R\$ 42.566,88 |
| Isca roedores | 16/02/2024 | | R\$ 87,45 | R\$ 42.479,43 |
| Doação Plis | 16/02/2024 | R\$ 600,00 | | R\$ 43.079,43 |
| Frete Entulhos | 19/02/2024 | | R\$ 140,00 | R\$ 42.939,43 |
| Nsa | 20/02/2024 | | R\$ 176,82 | R\$ 42.762,61 |
| Mensalidade Alarme | 20/02/2024 | | R\$ 85,00 | R\$ 42.677,61 |
| Materiais elétricos | 20/02/2024 | | R\$ 457,00 | R\$ 42.220,61 |
| Manutenção Cameras | 22/02/2024 | | R\$ 250,40 | R\$ 41.970,21 |
| Quadra | 22/02/2024 | R\$ 36,00 | | R\$ 42.006,21 |
| Floricultura | 22/02/2024 | | R\$ 136,00 | R\$ 41.870,21 |
| Manutenção Elétrica | 28/02/2024 | | R\$ 860,00 | R\$ 41.010,21 |
| Supermercados | 28/02/2024 | | R\$ 195,51 | R\$ 40.814,70 |
| Segunda Via Carteirinha | 29/02/2024 | R\$ 70,00 | | R\$ 40.884,70 |
| Taxa Cartão PagSeguro | 29/02/2024 | | R\$ 57,61 | R\$ 40.827,09 |
| Taxa Cartão CIELO | 29/02/2024 | | R\$ 9,47 | R\$ 40.817,62 |
| Pagamento Abril S/A | 29/02/2024 | | R\$ 101,60 | R\$ 40.716,02 |
| Tarifa Pix Enviado | 29/02/2024 | | R\$ 31,01 | R\$ 40.685,01 |
| Supermercados | 29/02/2024 | | R\$ 1.980,88 | R\$ 38.704,13 |
| Registro ATA | 29/02/2024 | | R\$ 364,29 | R\$ 38.339,84 |
| Mensalidade Alarme | 29/02/2024 | | R\$ 159,00 | R\$ 38.180,84 |
| Aluguel festival 2023 | 29/02/2024 | | R\$ 200,00 | R\$ 37.980,84 |
| | | | | R\$ 37.980,84 |
| | | | | R\$ 37.980,84 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 806,00 | R\$ 16.428,83 | R\$ 37.980,84 |

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.