

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Março/2024

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/03/2024			R\$ 37.980,84
Carimbos	01/03/2024		R\$ 80,00	R\$ 37.900,84
Despesas Reuniões	03/03/2024		R\$ 241,60	R\$ 37.659,24
Ribon máquina cartão	04/03/2024		R\$ 263,34	R\$ 37.395,90
Despesas Reuniões	05/03/2024		R\$ 400,00	R\$ 36.995,90
Tarifa Pacote de Serviços	05/03/2024		R\$ 85,05	R\$ 36.910,85
Floricultura	06/03/2024		R\$ 94,00	R\$ 36.816,85
Projeto Drone	07/03/2024		R\$ 483,90	R\$ 36.332,95
Materiais dia da mulher	08/03/2024		R\$ 61,88	R\$ 36.271,07
Cartão	08/03/2024		R\$ 79,98	R\$ 36.191,09
Supermercados	10/03/2024		R\$ 189,08	R\$ 36.002,01
Hospedagem Site	12/03/2024		R\$ 109,90	R\$ 35.892,11
Olimpiada do saber	12/03/2024		R\$ 150,00	R\$ 35.742,11
Doação Plis	12/03/2024	R\$ 600,00		R\$ 36.342,11
Pipoqueira	14/03/2024		R\$ 154,49	R\$ 36.187,62
Internet	15/03/2024		R\$ 300,00	R\$ 35.887,62
Banner Fachada	15/03/2024		R\$ 353,34	R\$ 35.534,28
Supermercados	17/03/2024		R\$ 122,81	R\$ 35.411,47
Olimpiada Portugues	17/03/2024		R\$ 555,00	R\$ 34.856,47
Adesivo Bolo	18/03/2024		R\$ 160,00	R\$ 34.696,47
Relogios Parede	19/03/2024		R\$ 93,00	R\$ 34.603,47
Relogios Parede	20/03/2024		R\$ 186,00	R\$ 34.417,47
Mensalidade NSA	20/03/2024		R\$ 176,82	R\$ 34.240,65
Alarme monitoramento	20/03/2024		R\$ 244,00	R\$ 33.996,65
Supermercado Bolo ingredientes	21/03/2024		R\$ 909,53	R\$ 33.087,12
Materiais Lab Quimica	21/03/2024		R\$ 56,01	R\$ 33.031,11
Materiais Elétricos	21/03/2024		R\$ 240,37	R\$ 32.790,74
Mangueira Bebedouro	21/03/2024		R\$ 95,00	R\$ 32.695,74
Reservatório Alcool Gel	22/03/2024		R\$ 188,89	R\$ 32.506,85
Manutenção mesas refeitório	22/03/2024		R\$ 240,00	R\$ 32.266,85
Produtos de Limpeza	26/03/2024		R\$ 40,90	R\$ 32.225,95
Supermercado	28/03/2024		R\$ 77,97	R\$ 32.147,98
Decoração Aniversário	28/03/2024		R\$ 430,00	R\$ 31.717,98
Biblioteca	31/03/2024	R\$ 342,00		R\$ 32.059,98
Contribuição Quadra	31/03/2024	326,00		R\$ 32.385,98
Carteirinha	31/03/2024	200,00		R\$ 32.585,98
CRQ	31/03/2024		R\$ 258,77	R\$ 32.327,21
Assinatura revistas	31/03/2024		R\$ 106,60	R\$ 32.220,61
Tarifa Máquinas Cartão	31/03/2024		R\$ 10,77	R\$ 32.209,84
				R\$ 32.209,84
				R\$ 32.209,84
Resultado do Exercício		R\$ 1.468,00	R\$ 7.239,00	R\$ 32.209,84

Fabio Rodrigo dos Santos
Diretor Executivo APM
R.G. 33.579.337-x

Teresa Cristina Gonçalves Sousa
Diretor Financeiro
R.G. 25.097.692-4

Luiz Henrique Balbo
Conselho Fiscal
RG: 24.839.357-1

Elaine Cristina Siqueira
Conselho Fiscal
RG:20.020.517-1

Elizangela de Oliveira
Conselho Fiscal
RG: 26.378.044-2

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.