

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: setembro/2024 - Retificado

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/09/2024			R\$ 16.375,14
Sgotti materias para manutenção	02/09/2024		R\$ 845,10	R\$ 15.530,04
Eletronica Concordia	03/09/2024		R\$ 427,00	R\$ 15.103,04
Manutenção Lab Quimica Equipamentos	05/09/2024		R\$ 775,00	R\$ 14.328,04
Materiais Lab infor	09/09/2024		R\$ 318,45	R\$ 14.009,59
Ar condicionado servidor	10/09/2024		R\$ 3.570,00	R\$ 10.439,59
Doação PLIS	11/09/2024	R\$ 600,00		R\$ 11.039,59
Hospedagem sie	12/09/2024		R\$ 109,90	R\$ 10.929,69
Silicone cadeiras auditório	12/09/2024		R\$ 20,00	R\$ 10.909,69
Vassoura rastelo	13/09/2024		R\$ 47,50	R\$ 10.862,19
supermercado	16/09/2024		R\$ 119,41	R\$ 10.742,78
Mensalidade Internet	16/09/2024		R\$ 300,00	R\$ 10.442,78
Faixas 7 de Setembro	20/09/2024		R\$ 450,00	R\$ 9.992,78
NSA	20/09/2024		R\$ 176,82	R\$ 9.815,96
Mensalidade Alarme	20/09/2024		R\$ 251,00	R\$ 9.564,96
Despesas Reuniões	26/09/2024		R\$ 185,00	R\$ 9.379,96
Taxa cartão pagbank	30/09/2024		R\$ 439,53	R\$ 8.940,43
Taxa Máquina Cielo	30/09/2024		R\$ 111,68	R\$ 8.828,75
Assinatura Revistas	30/09/2024		R\$ 108,60	R\$ 8.720,15
Taxa bancaria	30/09/2024		R\$ 116,54	R\$ 8.603,61
Rematriculas	30/09/2024	R\$ 100,00		R\$ 8.703,61
Manutenção Lab Quimica Equipamentos	30/09/2024		R\$ 770,00	R\$ 7.933,61
Cabos HDMI salas	30/09/2024		R\$ 366,30	R\$ 7.567,31
Olimpiada OBA	30/09/2024		R\$ 60,00	R\$ 7.507,31
Segunda via carteirinha	30/09/2024	R\$ 50,00		R\$ 7.557,31
Lucro Festival da Primavera	30/09/2024	R\$ 30.259,41		R\$ 37.816,72
Lucro Concurso Garoto e Garota Etec	30/09/2024	R\$ 8.658,81		R\$ 46.475,53
Aluguel Vips lançado nos exercicios anteriores e no balancete do festival	30/09/2024	R\$ 11.000,00		R\$ 57.475,53
Resultado do Exercício		R\$ 50.668,22	R\$ 9.567,83	R\$ 57.475,53

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.