

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: outubro/2024

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/10/2024			R\$ 57.475,53
Despesas reuniões	02/10/2024		R\$ 386,67	R\$ 57.088,86
Materiais projeto drone	03/10/2024		R\$ 822,70	R\$ 56.266,16
Padaria	06/10/2024		R\$ 56,16	R\$ 56.210,00
Manutenção Portão	07/10/2024		R\$ 210,00	R\$ 56.000,00
Manutenção Quadro Eletrecidade	09/10/2024		R\$ 150,00	R\$ 55.850,00
Manutenção Alarme	10/10/2024		R\$ 150,00	R\$ 55.700,00
Manutenção Climatizador quadra	11/10/2024		R\$ 4.700,00	R\$ 51.000,00
Etec na praça aluguel cadeira	11/10/2024		R\$ 140,00	R\$ 50.860,00
Hospedagem site	12/10/2024		R\$ 109,90	R\$ 50.750,10
Materias Farmacia	14/10/2024		R\$ 90,00	R\$ 50.660,10
Mensalidade Escritorio	14/10/2024		R\$ 180,00	R\$ 50.480,10
Internet Fibra	15/10/2024		R\$ 300,00	R\$ 50.180,10
Kit alunos prova	17/10/2024		R\$ 78,00	R\$ 50.102,10
Mensalidade NSA	19/10/2024		R\$ 176,82	R\$ 49.925,28
Mensalidade Alarme	20/10/2024		R\$ 251,00	R\$ 49.674,28
Decoração Natal	25/10/2024		R\$ 851,44	R\$ 48.822,84
Kit alunos ENEM	28/10/2024		R\$ 212,00	R\$ 48.610,84
Materiais Elétricos	29/10/2024		R\$ 459,92	R\$ 48.150,92
Taxa cartão pagbank	31/10/2024		R\$ 0,48	R\$ 48.150,44
Taxa Máquina Cielo	31/10/2024		R\$ 0,72	R\$ 48.149,72
Taxa bancaria	31/10/2024		R\$ 93,89	R\$ 48.055,83
Doação Plis	31/10/2024	R\$ 600,00		R\$ 48.655,83
Assinatura Revistas	31/10/2024		R\$ 108,60	R\$ 48.547,23
2ª via Carteirainha	31/10/2024	R\$ 50,00		R\$ 48.597,23
Contribuição Utilização Quadra	31/10/2024	180,00		R\$ 48.777,23
Supermercados	31/10/2024		R\$ 2.377,34	R\$ 46.399,89
Despesas Diversas	31/10/2024		R\$ 29,00	R\$ 46.370,89
Resultado do Exercício		R\$ 830,00	R\$ 11.934,64	R\$ 46.370,89

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.