

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/01/2025			R\$ 20.910,47
Despesas reuniões	02/01/2025		R\$ 851,05	R\$ 20.059,42
Nobreak PABX	08/01/2025		R\$ 532,00	R\$ 19.527,42
Marcador quando branco para professores volta aula 2025	11/01/2025		R\$ 2.548,47	R\$ 16.978,95
Kit recepção professores volta aulas	13/01/2025		R\$ 1.076,08	R\$ 15.902,87
Mimo volta aulas alunos	13/01/2025		R\$ 261,03	R\$ 15.641,84
Manutenção Elétrica	13/01/2025		R\$ 1.330,00	R\$ 14.311,84
Supermercados	15/01/2025		R\$ 3.130,92	R\$ 11.180,92
Mouse/teclado laboratórios info	15/01/2025		R\$ 369,00	R\$ 10.811,92
Mensalidade Alarme	15/01/2025		R\$ 251,00	R\$ 10.560,92
Mensalidade Internet Fibra	15/01/2025		R\$ 300,00	R\$ 10.260,92
Mensalidade NSA	15/01/2025		R\$ 188,38	R\$ 10.072,54
Doação Plis	16/01/2025	R\$ 600,00		R\$ 10.672,54
Casa da borracha	16/01/2025		R\$ 69,00	R\$ 10.603,54
Flanelas lousa	16/01/2025		R\$ 139,92	R\$ 10.463,62
Manutenção PABX 1/2	17/01/2025		R\$ 818,50	R\$ 9.645,12
Placas identificação	18/01/2025		R\$ 33,93	R\$ 9.611,19
Marcador quando branco para professores volta aula 2025	19/01/2025		R\$ 105,20	R\$ 9.505,99
Correios	20/01/2025		R\$ 54,00	R\$ 9.451,99
Pilhas microfone	21/01/2025		R\$ 130,21	R\$ 9.321,78
Papelaria	21/01/2025		R\$ 100,89	R\$ 9.220,89
Supermercados	23/01/2025		R\$ 206,89	R\$ 9.014,00
Mensalidade Escrritório	27/01/2025		R\$ 180,00	R\$ 8.834,00
ImpressãoQRCODE	29/01/2025		R\$ 21,00	R\$ 8.813,00
Floricultura	30/01/2025		R\$ 185,00	R\$ 8.628,00
Taxa cartão pagbank	31/01/2025		R\$ 160,33	R\$ 8.467,67
Taxa Máquina Cielo	31/01/2025		R\$ 57,60	R\$ 8.410,07
Taxa bancaria	31/01/2025		R\$ 82,90	R\$ 8.327,17
Assinatura Revistas	31/01/2025		R\$ 108,60	R\$ 8.218,57
2ª via Carteirinha	31/01/2025	R\$ 30,00		R\$ 8.248,57
Contribuição Matrículas Pagto cartão	31/01/2025	8230,00		R\$ 16.478,57
Contribuição matriculas Pagto Dinheiro	31/01/2025	5120,00		R\$ 21.598,57
Jogos escolares	31/01/2025		R\$ 315,08	R\$ 21.283,49
Resultado do Exercício		R\$ 13.980,00	R\$ 13.606,98	R\$ 21.283,49

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.