

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Maio/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/05/2025			R\$ 31.953,17
Doação Plis	05/05/2025	R\$ 600,00		R\$ 32.553,17
Casa da borracha	09/05/2025		R\$ 36,30	R\$ 32.516,87
Balões persolanalizados	09/05/2025		R\$ 855,00	R\$ 31.661,87
Aluguel Cantina	10/05/2025	R\$ 2.650,00		R\$ 34.311,87
Cinema Etec premio	11/05/2025		R\$ 1.026,00	R\$ 33.285,87
Mensalidade Escritório	15/05/2025		R\$ 200,00	R\$ 33.085,87
Mensalidade Internet	15/05/2025		R\$ 300,00	R\$ 32.785,87
Bolas para quadra	15/05/2025		R\$ 659,79	R\$ 32.126,08
Manutenção Alarme	15/05/2025		R\$ 170,00	R\$ 31.956,08
Divulgação Expo	20/05/2025		R\$ 235,00	R\$ 31.721,08
Mensalidade NSA	20/05/2025		R\$ 188,38	R\$ 31.532,70
Mensalidade Alarme	20/05/2025		R\$ 263,00	R\$ 31.269,70
Despesas Reuniões	24/05/2025		R\$ 563,63	R\$ 30.706,07
Lona Banner	26/05/2025		R\$ 600,00	R\$ 30.106,07
Despesas viagens	28/05/2025		R\$ 241,24	R\$ 29.864,83
Cinema Etec premio	29/05/2025		R\$ 1.026,00	R\$ 28.838,83
Supermercados	31/05/2025		R\$ 1.015,61	R\$ 27.823,22
Supermercados	31/05/2025		R\$ 417,93	R\$ 27.405,29
Materiais Sgotti	31/05/2025		R\$ 585,00	R\$ 26.820,29
Serralheria	31/05/2025		R\$ 330,00	R\$ 26.490,29
Grafica	31/05/2025		R\$ 380,00	R\$ 26.110,29
Taxa cartão pagbank	31/05/2025		R\$ 1.004,10	R\$ 25.106,19
Taxa Máquina Cielo	31/05/2025		R\$ -	R\$ 25.106,19
Taxa bancaria	31/05/2025		R\$ 87,40	R\$ 25.018,79
Assinatura Revistas	31/05/2025		R\$ 108,60	R\$ 24.910,19
2ª via Carteirinha	31/05/2025	R\$ 90,00		R\$ 25.000,19
Contribuição Matrículas Pagto cartão	31/05/2025	R\$ 60,00		R\$ 25.060,19
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro	31/05/2025	R\$ -		R\$ 25.060,19
Contribuição Utilização Quadra	31/05/2025	R\$ 76,00		R\$ 25.136,19
Contribuição Rematrículas Pagto cartão	31/05/2025	R\$ -		R\$ 25.136,19
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro	31/05/2025	R\$ -		R\$ 25.136,19
				R\$ 25.136,19
Resultado do Exercício		R\$ 3.476,00	R\$ 10.292,98	R\$ 25.136,19

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.