

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Julho/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/07/2025			R\$ 18.006,27
Material Educação Física	02/07/2025		R\$ 1.125,34	R\$ 16.880,93
Lava roupa tanquinho lavanderia	04/07/2025		R\$ 777,98	R\$ 16.102,95
Despesas Vestibulinho	06/07/2025		R\$ 834,78	R\$ 15.268,17
Taxa bancaria	07/07/2025		R\$ 97,30	R\$ 15.170,87
Aluguel Cantina	10/07/2025	R\$ 2.650,00		R\$ 17.820,87
Doação Plis	10/07/2025	R\$ 600,00		R\$ 18.420,87
Flanelas sala de aula	14/07/2025		R\$ 208,00	R\$ 18.212,87
Mensalidade Escritório	15/07/2025		R\$ 200,00	R\$ 18.012,87
Mensalidade Internet	15/07/2025		R\$ 300,00	R\$ 17.712,87
Registro SITE	15/07/2025		R\$ 40,00	R\$ 17.672,87
Nobreak	15/07/2025		R\$ 556,93	R\$ 17.115,94
Reposição de Vidros	17/07/2025		R\$ 580,00	R\$ 16.535,94
Mensalidade NSA	20/07/2025		R\$ 188,38	R\$ 16.347,56
Mensalidade Alarme	20/07/2025		R\$ 263,00	R\$ 16.084,56
Proteção pombos e troca filtro bebedouros	23/07/2025		R\$ 2.475,90	R\$ 13.608,66
Papelaria	28/07/2025		R\$ 970,50	R\$ 12.638,16
Arco bexiga	28/07/2025		R\$ 230,00	R\$ 12.408,16
Reunião de planejamento	28/07/2025		R\$ 885,00	R\$ 11.523,16
Taxa cartão pagbank	30/07/2025		R\$ 153,56	R\$ 11.369,60
Vagas Remanescentes	30/07/2025	R\$ 280,00		R\$ 11.649,60
2ª via Carteirinha	30/07/2025		R\$ -	R\$ 11.649,60
Contribuição Matrículas Pagto cartão	30/07/2025	R\$ 4.110,00		R\$ 15.759,60
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro	30/07/2025	R\$ 2.660,00		R\$ 18.419,60
Contribuição Utilização Quadra	30/07/2025	R\$ 22,00		R\$ 18.441,60
Contribuição Rematrículas Pagto cartão	30/07/2025	R\$ 5.510,00		R\$ 23.951,60
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro	30/07/2025	R\$ 1.350,00		R\$ 25.301,60
Supermercados	31/07/2025		R\$ 2.706,90	R\$ 22.594,70
Manutenções gerais	31/07/2025		R\$ 700,00	R\$ 21.894,70
Extorno vips, lancamento balancete festival	31/07/2025	R\$ 3.000,00		R\$ 24.894,70
Assinatura Revistas	31/7/225		R\$ 108,60	R\$ 24.786,10
				R\$ 24.786,10
Resultado do Exercício		R\$ 20.182,00	R\$ 13.402,17	R\$ 24.786,10

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.