

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Setembro/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/09/2025			R\$ 13.433,52
Materiais eletricos	01/09/2025		R\$ 50,00	R\$ 13.383,52
Armario Coordenação	01/09/2025		R\$ 810,00	R\$ 12.573,52
Tonner Impressora	02/09/2025		R\$ 187,91	R\$ 12.385,61
Manutenção Jardim	05/09/2025		R\$ 300,00	R\$ 12.085,61
Taxa bancaria	05/09/2025		R\$ 104,40	R\$ 11.981,21
Raquetes mesa ping pong	09/09/2025		R\$ 132,80	R\$ 11.848,41
Aluguel Cantina	10/09/2025	R\$ 2.650,00		R\$ 14.498,41
Manutenção portão	12/09/2025		R\$ 140,00	R\$ 14.358,41
Mensalidade internet	15/09/2025		R\$ 300,00	R\$ 14.058,41
Maquina cartão	15/09/2025		R\$ 107,88	R\$ 13.950,53
Mensalidade Escritorio	15/09/2025		R\$ 200,00	R\$ 13.750,53
Papelaria	19/09/2025		R\$ 338,56	R\$ 13.411,97
Controle de pombos	19/09/2025		R\$ 350,00	R\$ 13.061,97
Mensalidade NSA	20/09/2025		R\$ 188,38	R\$ 12.873,59
Mensalidade Alarme	20/09/2025		R\$ 263,00	R\$ 12.610,59
Materiais quadra	22/09/2025		R\$ 78,90	R\$ 12.531,69
2ª via Carteirainha	22/09/2025	R\$ 20,00		R\$ 12.551,69
Lucro Festival da Primavera	24/09/2025	R\$ 40.426,86		R\$ 52.978,55
Concurso Garoto e Garota Etec	24/09/2025	R\$ 4.494,58		R\$ 57.473,13
Manutenção elétrica cozinha merenda	26/09/2025		R\$ 300,00	R\$ 57.173,13
Supermercados	30/09/2025		R\$ 3.291,98	R\$ 53.881,15
Coroa de flores 03 unid	30/09/2025		R\$ 900,00	R\$ 52.981,15
Participação OBA olimpiada	30/09/2025		R\$ 60,00	R\$ 52.921,15
Taxa cartão pagbank	30/09/2025		R\$ 496,12	R\$ 52.425,03
Assinatura Revistas	30/09/2025		R\$ 108,60	R\$ 52.316,43
Contribuição Matrículas Pagto cartão	30/09/2025	R\$ 60,00		R\$ 52.376,43
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro	30/09/2025	R\$ -		R\$ 52.376,43
Contribuição Utilização Quadra	30/09/2025	R\$ 194,00		R\$ 52.570,43
Contribuição Rematrículas Pagto cartão	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.570,43
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.570,43
Vagas Remanescentes		R\$ -		R\$ 52.570,43
Resultado do Exercício		R\$ 47.845,44	R\$ 8.708,53	R\$ 52.570,43

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

Josilene Franco Pacheco
Conselho Fiscal
RG:30.868.678-0

Joseane Ragazzi
Conselho Fiscal
RG:408639982

Josiane Mara Custodio Guelfi Alves
Conselho Fiscal
RG: 41583845-9

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.