

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Outubro/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/10/2025			R\$ 52.570,43
Casa da borracha	01/10/2025		R\$ 88,50	R\$ 52.481,93
Manutenção Predial	03/10/2025		R\$ 850,00	R\$ 51.631,93
Mouses Laboratórios	03/10/2025		R\$ 190,00	R\$ 51.441,93
Aluguel Cantina	06/10/2025	R\$ 2.650,00		R\$ 54.091,93
Taxa bancaria	06/10/2025		R\$ 94,40	R\$ 53.997,53
Manutenção Jardim	08/10/2025		R\$ 120,00	R\$ 53.877,53
Papelaria	08/10/2025		R\$ 568,81	R\$ 53.308,72
Doação PLIS(Mês 09 e 10)	09/10/2025	R\$ 1.200,00		R\$ 54.508,72
Manutenção Elevadores	10/10/2025		R\$ 1.150,00	R\$ 53.358,72
Desentupimento	13/10/2025		R\$ 250,00	R\$ 53.108,72
Manutenção Bombas Reservatório	13/10/2025		R\$ 950,00	R\$ 52.158,72
Floricultura	13/10/2025		R\$ 300,00	R\$ 51.858,72
Internet	15/10/2025		R\$ 300,00	R\$ 51.558,72
Manutenção Bebedouros	17/10/2025		R\$ 320,00	R\$ 51.238,72
Alarme	20/10/2025		R\$ 263,90	R\$ 50.974,82
NSA	20/10/2025		R\$ 188,38	R\$ 50.786,44
Alexa para sorteio	21/10/2025		R\$ 428,37	R\$ 50.358,07
Pilhas	21/10/2025		R\$ 226,17	R\$ 50.131,90
Tinta Marcador Quadro	21/10/2025		R\$ 149,19	R\$ 49.982,71
Tonner	29/10/2025		R\$ 201,89	R\$ 49.780,82
Decoração Natal	30/10/2025		R\$ 1.017,80	R\$ 48.763,02
Facebook	30/10/2025		R\$ 300,00	R\$ 48.463,02
Supermercados	31/10/2025		R\$ 1.776,30	R\$ 46.686,72
Taxa cartão pagbank	31/10/2025		R\$ 65,61	R\$ 46.621,11
Assinatura Revistas	31/10/2025		R\$ 110,30	R\$ 46.510,81
Contribuição Matrículas Pagto cartão		R\$ 70,00		R\$ 46.580,81
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro		R\$ -		R\$ 46.580,81
Contribuição Utilização Quadra		R\$ 142,00		R\$ 46.722,81
Contribuição Rematrículas Pagto cartão		R\$ -		R\$ 46.722,81
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro		R\$ -		R\$ 46.722,81
Vagas Remanescentes		R\$ -		R\$ 46.722,81
Resultado do Exercício		R\$ 4.062,00	R\$ 9.909,62	R\$ 46.722,81

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.