

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Dezembro/2025

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/12/2025			R\$ 38.371,86
Sgotti	01/12/2025		R\$ 439,50	R\$ 37.932,36
Casa da borracha	02/12/2025		R\$ 13,16	R\$ 37.919,20
Taxa bancaria	05/12/2025		R\$ 94,40	R\$ 37.824,80
Aluguel Cantina	06/12/2025	R\$ 1.590,00		R\$ 39.414,80
Doação PLIS	11/12/2025	R\$ 600,00		R\$ 40.014,80
Uniforme Funcionários	11/12/2025		R\$ 234,00	R\$ 39.780,80
Papelaria	14/12/2025		R\$ 3.112,86	R\$ 36.667,94
Internet	15/12/2025		R\$ 300,00	R\$ 36.367,94
Pia Laboratório Alimentos	16/12/2025		R\$ 3.410,14	R\$ 32.957,80
Doação Projeto para "Cantinho Descanso"	17/12/2025	R\$ 1.488,00		R\$ 34.445,80
Cantinho descanso	20/12/2025		R\$ 323,56	R\$ 34.122,24
Alarme	20/12/2025		R\$ 263,00	R\$ 33.859,24
NSA	20/12/2025		R\$ 188,38	R\$ 33.670,86
Produtos Limpeza	29/12/2025		R\$ 122,45	R\$ 33.548,41
Supermercados	31/12/2025		R\$ 3.597,31	R\$ 29.951,10
Adequação Laboratório Alimentos, Cantinho do Descanso e piso auditório / Parcial mão de obra	31/12/2025		R\$ 7.660,00	R\$ 22.291,10
Mesas Laboratório Alimentos	31/12/2025		R\$ 5.431,40	R\$ 16.859,70
CRQ	31/12/2025		R\$ 283,08	R\$ 16.576,62
Taxa cartão pagbank	31/12/2025		R\$ 239,32	R\$ 16.337,30
Assinatura Revistas	31/12/2025		R\$ 110,60	R\$ 16.226,70
Contribuição Matrículas Pagto cartão		R\$ -		R\$ 16.226,70
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro		R\$ -		R\$ 16.226,70
Contribuição Utilização Quadra	31/12/2025	R\$ 42,00		R\$ 16.268,70
Contribuição Rematrículas Pagto cartão	31/12/2025	R\$ 5.450,00		R\$ 21.718,70
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro	31/12/2025	R\$ 3.370,00		R\$ 25.088,70
Vagas Remanescentes		R\$ -		R\$ 25.088,70
Resultado do Exercício		R\$ 12.540,00	R\$ 25.823,16	R\$ 25.088,70

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.