

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/2026

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/01/2026			R\$ 25.088,70
Despesas Reuniões	02/01/2026		R\$ 872,20	R\$ 24.216,50
Aluguel Cantina	06/01/2026	R\$ 662,50		R\$ 24.879,00
Doação PLIS	09/01/2026	R\$ 600,00		R\$ 25.479,00
Internet	15/01/2026		R\$ 300,00	R\$ 25.179,00
NSA	20/01/2026		R\$ 192,15	R\$ 24.986,85
Mensalidade Alarme	20/01/2026		R\$ 263,00	R\$ 24.723,85
Taxa cartão pagbank	30/01/2026		R\$ 308,50	R\$ 24.415,35
Assinatura Revistas	30/01/2026		R\$ 110,60	R\$ 24.304,75
Contribuição Matrículas Pagto cartão	30/01/2026	R\$ 11.450,00		R\$ 35.754,75
Contribuição matrículas Pagto Dinheiro	30/01/2026	R\$ 8.400,00		R\$ 44.154,75
Contribuição Utilização Quadra	30/01/2026	R\$ -		R\$ 44.154,75
Contribuição Rematrículas Pagto cartão e PIX	30/01/2026	R\$ 9.010,00		R\$ 53.164,75
Contribuição Rematrículas Pagto Dinheiro	30/01/2026	R\$ 580,00		R\$ 53.744,75
Venda Reciclagem	30/01/2026	R\$ 186,00		R\$ 53.930,75
Taxa bancaria	31/01/2026		R\$ 94,40	R\$ 53.836,35
Supermercados	31/01/2026		R\$ 2.484,31	R\$ 51.352,04
Adequação Laboratório Alimentos, Cantinho do Descanso e piso auditório / Parcial mão de obra	31/01/2026		R\$ 16.000,00	R\$ 35.352,04
Equipamentos Lab Alimentos	31/01/2026		R\$ 11.576,36	R\$ 23.775,68
Material Construção	31/01/2026		R\$ 1.028,30	R\$ 22.747,38
Resultado do Exercício		R\$ 30.888,50	R\$ 33.229,82	R\$ 22.747,38

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.