

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Julho/2026

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/07/2026			R\$ 29.672,26
Instalação Interfone 1/3	01/07/2026		R\$ 681,22	R\$ 28.991,04
Escritório Contabilidade	02/07/2026		R\$ 100,00	R\$ 28.891,04
Arco bexiga tcc	02/07/2026		R\$ 150,00	R\$ 28.741,04
Papelaria	03/07/2026		R\$ 623,72	R\$ 28.117,32
Materiais lab quimica	04/07/2026		R\$ 80,00	R\$ 28.037,32
Taxa bancaria	05/07/2026		R\$ 152,25	R\$ 27.885,07
Aluguel Cantina	08/07/2026	R\$ 2.650,00		R\$ 30.535,07
Doação PLIS	08/07/2026	R\$ 700,00		R\$ 31.235,07
Sgotti materias reforma e sala descanso	13/07/2026		R\$ 2.150,00	R\$ 29.085,07
Registro site	13/07/2026		R\$ 40,00	R\$ 29.045,07
Tonner	13/07/2026		R\$ 439,08	R\$ 28.605,99
Intenet fibra	15/07/2026		R\$ 300,00	R\$ 28.305,99
Mensalidade Alarme	20/07/2026		R\$ 273,00	R\$ 28.032,99
Mensalidade NSA	20/07/2026		R\$ 192,15	R\$ 27.840,84
Lanche reunião planejamento	23/07/2026		R\$ 839,00	R\$ 27.001,84
Chaveiro	23/07/2026		R\$ 96,00	R\$ 26.905,84
Mão de obra pedreiros manutenção	27/07/2026		R\$ 2.400,00	R\$ 24.505,84
Flanelas sala de aula	29/07/2026		R\$ 239,00	R\$ 24.266,84
Supermercados	31/07/2026		R\$ 775,27	R\$ 23.491,57
Despesas reuniões	31/07/2026		R\$ 995,11	R\$ 22.496,46
Prêmio Cinema alunos pizza	31/07/2026		R\$ 1.000,00	R\$ 21.496,46
Materiais lab hardware	31/07/2026		R\$ 1.598,06	R\$ 19.898,40
Taxa cartão pagbank	31/07/2026		R\$ 109,22	R\$ 19.789,18
Assinatura Revistas	31/07/2026		R\$ 116,60	R\$ 19.672,58
Contribuição Rematriculas Pagto cartão e PIX	31/07/2026	R\$ 900,00		R\$ 20.572,58
Contribuição Matriculas Pagto cartão		R\$ -		R\$ 20.572,58
Contribuição matriculas Pagto Dinheiro		R\$ -		R\$ 20.572,58
Contribuição Utilização Quadra		R\$ -		R\$ 20.572,58
Contribuição Rematriculas Pagto Dinheiro		R\$ -		R\$ 20.572,58
Venda Reciclagem		R\$ -		R\$ 20.572,58
Resultado do Exercício		R\$ 4.250,00	R\$ 13.349,68	R\$ 20.572,58

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:24839357

Elaine Cristina Siqueira
Conselho Fiscal
RG: 20020517

Joel Gouvea Baptista
Conselho Fiscal
RG:34278524

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