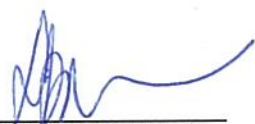


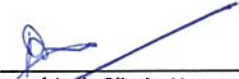
BALANCETE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - ETEC DE AGUI
APM DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE AGUI
 CNPJ: 11.924.129/0001-02
 RUA: JOAQUIM JOSÉ, 227 - CENTRO - AGUI - SP

Data	Nº Documento	Histórico - Fevereiro 2026	Receita	Despesa	Saldo
					R\$ 3.393,22
02/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 390,00		R\$ 3.783,22
02/02/2026		Tarifa Pix		R\$ 68,35	R\$ 3.714,87
03/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 330,00		R\$ 4.044,87
03/02/2026		Manutenção da conta		R\$ 70,60	R\$ 3.974,27
05/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 145,00		R\$ 4.119,27
05/02/2026		Pagamento de salgado		R\$ 350,00	R\$ 3.769,27
06/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 150,00		R\$ 3.919,27
06/02/2026		Pagamento de salgado		R\$ 425,00	R\$ 3.494,27
09/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 226,00		R\$ 3.720,27
10/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 112,00		R\$ 3.832,27
11/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 334,00		R\$ 4.166,27
11/02/2026		UNIVERSO ONLINE		R\$ 434,52	R\$ 3.731,75
12/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 219,00		R\$ 3.950,75
12/02/2026		Pagamento de salgado		R\$ 157,50	R\$ 3.793,25
13/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 414,50		R\$ 4.207,75
13/02/2026		Prefeitura (Impostos)		R\$ 81,32	R\$ 4.126,43
13/02/2026		Compra de Uniformes		R\$ 750,00	R\$ 3.376,43
18/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 2,00		R\$ 3.378,43
19/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 237,00		R\$ 3.615,43
20/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 212,00		R\$ 3.827,43
20/02/2026		Pagamento NSA		R\$ 156,85	R\$ 3.670,58
20/02/2026		Plano de Internet - Digital Telecom		R\$ 69,90	R\$ 3.600,68
20/02/2026		Alarcom - Sistema de Segurança		R\$ 65,00	R\$ 3.535,68
20/02/2026		Sistema Gestão Escolar - NSA		R\$ 153,77	R\$ 3.381,91
20/02/2026		Hospedagem site- UOL		R\$ 184,06	R\$ 3.197,85
23/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 305,00		R\$ 3.502,85
23/02/2026		Pagamento monitoramento de alarmes		R\$ 71,71	R\$ 3.431,14
23/02/2026		Compra de banners, flyers e placas de identificação para ETEC aberta		R\$ 1.000,00	R\$ 2.431,14
24/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 444,00		R\$ 2.875,14
25/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 398,00		R\$ 3.273,14
25/02/2026		Pagamento de salgado		R\$ 667,00	R\$ 2.606,14
25/02/2026		Tarifa Renovação		R\$ 66,20	R\$ 2.539,94
26/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 232,29		R\$ 2.772,23
26/02/2026		Inscrição de Professores para Concurso	R\$ 1.014,32		R\$ 3.786,55
26/02/2026		Pagamento de doces e refrigerante da cantina		R\$ 173,56	R\$ 3.612,99
27/02/2026		Entrada da cantina	R\$ 379,00		R\$ 3.991,99
27/02/2026		Inscrição de Professores para Concurso	R\$ 126,79		R\$ 4.118,78
					R\$ 4.118,78
					R\$ 4.118,78
					R\$ 4.118,78
					R\$ 4.118,78

Saldo Bancário	R\$ 4.118,78
Saldo Caixa	R\$ 390,50
Total	R\$ 4.509,28


LEDA BELTARDO DE OLIVEIRA
 RG: 25259477-0
 Diretor de Escola




Romário de Oliveira Vasconcelos
 RG: 42.431.364-9
 Diretor Executivo
 Professor