



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE
Rua Libero Badaró, 600 - Vila Jamil do Lima - Adamantina/SP - CEP 17805-390 - Tel. (18) 3521-2493
CNPJ 49.855.075/0001-43

Associação de Pais e Mestres

BALANCETE OUTUBRO 2025-				
RECEITAS				
31/out	Recebimento Colaboração Tribunal de Justiça TJSP para Artigos Esportivos			R\$ 5.911,30
31/out	Pix Cópia e Encadernações Recebimento Mês Anterior			R\$ 50,20
31/out	Vendas Cantina Escolar			R\$ 7.928,20
31/out	Pix Contribuição Professores e Funcionários Vestibulinho			R\$ 1.705,00
31/out	Pix Venda de Rifas de Formaturas 2025/2026			R\$ 38.501,50
31/out	Pix Contribuição Coroa de Flores			R\$ 290,00
31/out	Pix Recebimento Doação Uso da Quadra			R\$ 180,00
31/out	Cantina Sobre Rodas Fatec			R\$ 463,00
31/out	Pix Cópia e Encadernações mês Corrente			R\$ 55,90
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 55.085,10
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
01/out	Pix	Supermercado Ravazi Ltda.	Despesas com vestibulinho	R\$ 71,85
01/out	Pix	Supermercado Ravazi Ltda.	Compra Produtos para Cantina	R\$ 692,40
01/out	Boleto	Supermercado Ravazi Ltda.	Despesas com Reuniões	R\$ 174,61
06/out	Pix	Mario Celso de Oliveira Utyama	Despesas com Expoverde 2025	R\$ 930,00
06/out	Pix	Brigatti e Filho Ltda ME	Aquisição de Material Esportivo	R\$ 5.911,30
15/out	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis Mensalidade	R\$ 200,00
15/out	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento Mensalidade	R\$ 600,00
15/out	Pix	Carlos Roberto Rezende Adta Ltda	Compra Produtos para Cantina	R\$ 534,00
15/out	Pix	Marilza Nascimento Beloto	Compra de Mimo para dia dos Professores	R\$ 448,00
16/out	Pix	Daniela M. Andreotti de Oliveira	Despesas Vestibulinho	R\$ 750,00
17/out	Pix	Carlos Roberto Rezende Adta Ltda	Compra Produtos para Cantina	R\$ 879,00
17/out	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Cora de Flores	R\$ 360,00
20/out	Pix	Carlos Alberto Hagui e Cia Ltda	Compra Produtos Cantina	R\$ 538,65
20/out	ch 795	Rezende e Cia Ltda	Manutenção Laboratórios de Informática	R\$ 155,00
21/out	Pix	Jaime Quessada Melado	Manutenção Laboratório de Açúcar e Alcool	R\$ 90,00
22/out	Pix	Sposito Ind. e Com Adamantina	Divulgação do vestibulinho	R\$ 206,08
22/out	Pix	Sposito Ind. e Com Adamantina	Despesas com Reuniões	R\$ 182,05
31/out	Pix	Sposito Ind. e Com Adamantina	Despesas com Reuniões de Coordenação	R\$ 89,36
31/out	Pix	Supermercado Ravazi Ltda.	Compra de Produtos para Cantina	R\$ 700,68
31/out	Pix	Supermercado Ravazi Ltda.	Despesas com Reuniões	R\$ 55,16
31/out	Pix	Aplicação Financeira em RDC	Aplicação Financ. Rifa Formatura 2025-2026	R\$ 40.716,50
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 54.284,64
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.128,66
RECEITAS				R\$ 55.085,10
DESPESAS				R\$ 54.284,64
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 17.929,12
Conta Corrente 4466-0 - Saldo em 31/10/2025 RDC- Longo CDI - Formaturas 2025/2026 R\$ 194.142,44				
Conta Corrente 29.588-4 - Saldo em 31/10/2025 RDC- Longo CDI - Formaturas 2027 R\$ 40.935,03				

Adamantina, 04 de novembro 2025

José Aurélio Pieretti
Diretor Executivo
RG: 9.441.236-4-SSP/SP

Andreza Zonzini de Lima Jassi
Diretor Financeiro
RG 28.840.176-SSP/SP

Sergio Pegorari Carvalho
Diretor da Escola
RG: 23.191.712-0 SSP/SP