



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

Associação de Pais e Mestres

BALANCETE JANEIRO 2026				
RECEITAS				
	Pix Copias e Encadernações			R\$ 29,00
	Receita Cantina Escolar Etec Sede			R\$ 245,74
	Pix Recebimento Doação Uso da Quadra			R\$ 180,00
	Recebimento Pix Locação Armário 2026			R\$ 1.220,00
	Recebimento Credito Cartão Locação de Armários			R\$ 1.027,97
	Recebimento Seguro Enfermagem 1º Semestre 2026			R\$ 210,00
	Contribuição Espontanea Pais Associados da APM			R\$ 594,30
	Contribuição para Confraternização			R\$ 160,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 3.667,01
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
08/jan	Pix	Irrigatubos Com. E conexoes Ltda	Serviços Impermeabilização Paredes	R\$ 850,00
08/jan	Pix	Organização de Publ.Adamantina	Assinatura Jornal Diario Doeste	R\$ 510,00
15/jan	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis Mensalidade	R\$ 200,00
15/jan	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento Mensalidade	R\$ 600,00
15/jan	Pix	Junior Cesar Assis	Serviços de Manutenção de Vidros	R\$ 750,00
19/jan	Boleto	GG Concreto Ltda	Pagto cocreto Usinado para Uso Entrada	R\$ 3.078,00
21/jan	Pix	Ferreira Cial de Granitos Ltda	Aquisição de Soleiras e Peitoril para Entrada	R\$ 1.702,21
21/jan	Pix	Jairo Antonio Rizatti	Serviços Caçamba limpeza Obra	R\$ 700,00
21/jan	Pix	Casa do Incendio Profusas Ltda	Aquisição Acionador da Bomba de Incendio	R\$ 420,48
26/jan	Boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Pagamento Seguro Enfermagem	R\$ 433,18
27/jan	Pix	Fratini Corte e Dobra	Serviços Chapa de Aço para Fahada	R\$ 470,00
27/jan	Pix	Barcelos-Barcelos Equip.Seguraça	Compra de EPI para colaboradores	R\$ 96,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 9.809,87
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.255,61
RECEITAS				R\$ 3.667,01
DESPESAS				R\$ 9.809,87
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 4.112,75
Conta Investimentos 4466-0 - Saldo em 31/01/2026 RDC- Longo CDI - Formaturas 2026 R\$ 107.312,85				
Conta Investimentos 29.588-4 -Saldo em 31/01/2026 RDC- Longo CDI -Formaturas 2027 R\$ 52.277,38				

Adamantina, 04 de fevereiro 2026


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