ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE
Rua Libero Badaró, 600 - Vila Jamil de Lima - Adamantina/SP - CEP 17800-390 -Tel. (18) 3521-2493
CNPJ 49.855.075/0001-43
Associação de Pais e Mestres

BALANCETE SETEMBRO 2026				
RECEITAS				
30/set	Pix Copias e Encadernações			R$ 260,40
30/set	Receita Cantina Escolar Etec Sede			R$ 11.900,12
30/set	Recebimento Cantina AMS/Fatec			R$ 450,00
30/set	Recebimento Contribuição Coroas			R$ 645,00
30/set	Contribuições Professores e Funcionarios Vestibulinho 2027			R$ 2.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R$ 15.255,52
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedoor	Destino	
01/set	Pix	Carlos Alberto Hagui & Cia Ltda	Produtos para Cantina Sede	R$ 167,16
03/set	Pix	Joao Vitor Costa dos santos	Manutenção do Freezer Cantina	R$ 400,00
04/set	Pix	Ricardo Marcelo Cardoni	Serviço de Som Festa Agostina	R$ 300,00
04/set	Pix	Araujo & Veri Ltda	Confecção Crachas e Carteirinhas	R$ 28,00
04/set	Pix	Claudemir Alves da Silva	Serviços de Reparos Hidraulicos	R$ 400,00
08/set	Pix	Saideira Bebidas Ltda	Produtos para Cantina Sede	R$ 672,00
10/set	Boleto	Cabonet Serviços Ltda	Pagto Serviços Internet Fatec/ AMS 08/26	133,84
10/set	Pix	Mercado Pago	Produtos Manutenção	R$ 71,41
14/set	Pix	Mario Celso de Oliveira Utiyama	Serviços Na Expoverde 2026	R$ 969,00
15/set	Boleto	Porto Seguro Cia de Seg. Gerais	Seguro Enfermagem 1º modulo	R$ 499,48
15/set	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis Mensalidade	R$ 200,00
15/set	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento Mensalidade	R$ 600,00
15/set	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Pagto de coroa de Flores	R$ 390,00
18/set	Pix	Carlos Roberto Rezende	Compra Produtos para Cantina Sede	R$ 3.188,00
18/set	Pix	Luat Com. Compressores Peças Ltda	Manutenção Laboratório de Mecanica	R$ 358,35
18/set	Pix	Carlos Alberto Hagui & Cia Ltda	Despesas com Concursos	R$ 123,87
21/set	Pix	Tupan Gases LTDA-ME	Manutenção Laboratório de Mecanica	R$ 330,00
22/set	Pix	Carlos Alberto Hagui & Cia Ltda	Produtos para Cantina Sede	R$ 420,84
24/set	Pix	Flavio Menin Peres	Manutenção Condicionador de AR	R$ 200,00
24/set	Pix	Desconto Magazine Comercio	Aquisição Microfone para Eventos Esportivos	R$ 384,60
25/set	Pix	Jonas Pereira de Andrade	Produtos para Cantina Sede	R$ 1.000,00
30/set	Pix	Saideira Bebidas Ltda	Produtos para Cantina Sede	R$ 1.029,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R$ 11.865,55
SALDO MÊS ANTERIOR				R$ 6.811,48
RECEITAS				R$ 15.255,52
DESPESAS				R$ 11.865,55
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R$ 10.201,45
Conta Corrente 04466-0 - Saldo em 30/09/2026 RDC- Longo CDI - Formaturas 2026 R$ 150.269,77				
Conta Corrente 29.588-4 -Saldo em 30/09/2026 RDC- Longo CDI -Formaturas 2027 R$ 83.525,28				
Conta Corrente 33.186-4 -Saldo em 30/09/2026 RDC- Longo CDI -Formaturas 2028 R$ 28.934,09				

Adamantina, 02 de outubro 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
Superintendente da Etec
RG: 23.191.712-0 SSP/SP