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

BALANCETE MARÇO 2026				
RECEITAS				
31/mar	Pix Copias e Encadernações			R$ 4,75
31/mar	Pix Copias e Encadernaçoes (Mês anterior)			R$ 113,40
31/mar	Receita Cantina Escolar Etec Sede			R$ 6.424,35
31/mar	Receita Cantina Escolar AMS/FATECEtec			R$ 440,00
31/mar	Recebimento Locação Armário 2026			R$ 1.767,08
31/mar	Recebimento Contribuição Espontanea Associados da APM			R$ 1.202,43
31/mar	Recebimento Contribuição Coroa			R$ 505,00
31/mar	Recebimento Copias de Chaves			R$ 30,00
31/mar	Recebimento Taxa Inscrição para Concurso CPS			R$ 253,58
31/mar	Pix Recebimento Formaturas 2026			R$ 194,00
31/mar	Resgate Aplicações RDC APM			R$ 9.500,00
1/mar	Resgate Aplicações RDC Formaturas 2026 (ATC)			R$ 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				**R$ 25.434,59**
Data	Forma	Fornecedoor	Destino	
03/mar	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Pagmento de Coroa de Flores	R$ 380,00
05/mar	Pix	Renato Renolfi Erler	Pagamento Serviços Manutenção Elétrica	R$ 750,00
09/mar	Pix	Supermercado Ravazi	Pagto Produtos Cantina Sede	R$ 1.399,01
10/mar	Boleto	Cabonet Serviços Ltda	Pagto Serviços Internet Fatec/ AMS	R$ 133,84
10/mar	Pix	Adamantina Tenis Clube	Pagamento Parcial Aluguel Formatura 2026	R$ 5.000,00
11/mar	Pix	Supermercado Ravazi	Pagto Despesas de Reuniões Planejamento	R$ 350,57
11/mar	Pix	Supermercado Ravazi	Pagto Produtos Cantina Sede Cach. Quente	R$ 164,49
11/mar	Pix	Supermercado Ravazi	Pagto Despesas Reuniões Planejamento	R$ 148,01
13/mar	Pix	Carlos Roberto Rezende	Pagto Produtos Cantina Sede	R$ 888,00
13/mar	Pix	Sposito Ind. E Com Adamantina	Pagto Produtos Cantina Sede	R$ 195,95
13/mar	Pix	Sposito Ind. E Com Adamantina	Pgto Despesas Reuniões Planejamento	R$ 221,51
16/mar	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis Mensalidade	R$ 200,00
16/mar	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento Mensalidade	R$ 600,00
19/mar	cheque	Veiga & Cia	Confecção de Chaves	R$ 225,00
5/mar	Pix	Marquezin & Cia Ltda	Aquisição Materiais para Pintura Fachada	R$ 902,67
27/mar	Pix	Tabelião Notas Letras E Titulos	Taxa Autenticação e Reconh. Firma APM	R$ 90,00
30/mar	Pix	Claudemir Alves da Silva	Serviços Hidraulicos e Eletricos Cxa D,agua	R$ 300,00
31/mar	Pix	Oficial Registros Pessoas Juridicas	Pagamaento Registro de ATA Eleição APM	R$ 163,03
31/mar	Pix	Supermercado Ravazi	Pagto Produtos Cantina Sede	R$ 1.190,04
31/mar	Pix	Carlos Roberto Rezende	Pagto Produtos Cantina Sede	R$ 762,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				**R$ 14.064,12**
SALDO MÊS ANTERIOR				R$ 2.081,66
RECEITAS				R$ 25.434,59
DESPESAS				R$ 14.064,12
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				**R$ 13.452,13**
Conta Corrente 4466-0 - Saldo em 31/03/2026 RDC- Longo CDI - Formaturas 2026 R$ 94.657,81				
Conta Corrente 29.588-4 -Saldo em 31/03/2026 RDC- Longo CDI -Formaturas 2027 R$ 53.205,70				

Adamantina, 02 de abril 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