

APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE 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 ABRIL 2024

SALDO EM CAIXA 31/03/2024				R\$ 25.973,32
RECEITAS				
18/abr		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar- Março 2024		R\$ 800,00
30/abr		Deposito Referente Contribuições Apm Pais e alunos Ingressantes		R\$ 600,00
30/abr		Recebimento Contribuições Pais e alunos Ingressantes com Cartão de Credito		R\$ 400,82
30/abr		Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber)		R\$ 138,20
30/abr		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de Abril		R\$ 594,66
30/abr		Recebimento Pix Contribuições Professores e Funcionários		R\$ 3.700,00
30/abr		Pix Referente a Confraternização		R\$ 300,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 6.533,68
DESPESAS				
Data	Cheque	Fornecedor	Destino	
01/abr	776	Araujo & Veri Ltda	Confecção de Crachás e Carteirinhas	R\$ 1.682,00
10/abr	778	Angela A. de Medeiros Bittencourt	Divulgação Vestibulinho	R\$ 150,00
10/abr	779	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
10/abr	780	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
19/abr	Pix	Araujo & Veri Ltda	Confecção de Crachás e Carteirinhas	R\$ 40,00
19/abr	Pix	Supermercado Ravazi	Despesas Reuniões e eventos	R\$ 182,26
19/abr	Pix	Renato Renolfi Erlar	Despesas serviços de Eletricista	R\$ 250,00
26/abr	781	J.Rodolfo E Cia Ltda	Compra de Sulfite para Copiadora	R\$ 279,00
26/abr	782	Angela A. de Medeiros Bittencourt	Divulgação Vestibulinho	R\$ 180,00
29/abr	Pix	Renato Renolfi Erlar	Despesas serviços de Eletricista Logística	R\$ 150,00
30/abr	Pix	Lojas Cem S/A	Compra de 3 Ares Condicionado 12.000 BTUs	R\$ 6.312,60
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 9.701,86
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.973,32
RECEITAS				R\$ 6.533,68
DESPESAS				R\$ 9.701,86
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 22.805,14

Cheques a Compensar: nº 781 R\$ 279,00

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 30/04/2024 R\$ 60.158,25

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 30/04/2024 R\$ 72.956,29

Adamantina, 03 de maio de 2024


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