

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 JUNHO 2024

SALDO EM CAIXA 31/05/2024				R\$ 14.385,88
RECEITAS				
03/jun		Recebimento de Pix Referente Contribuição Coroa de Flores		R\$ 50,00
03/jun		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar- Abril 2024		R\$ 800,00
28/jun		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar-Maio 2024- (parcial)		R\$ 250,00
28/jun		Pix Referente Aquisição de Cachorro Quente		R\$ 1.048,02
28/jun		Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber)		R\$ 100,20
28/jan		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de junho		R\$ 370,22
28/jun		Recebimento Pix Contribuições Professores e Funcionários		R\$ 100,00
28/jun		Depósito Referente Recebimento de Rifas de Formaturas		R\$ 48.376,00
28/jun		Recebimento FAT Referente Incrições Vestibulinho		R\$ 4.240,00
28/jun		Recebimento de PIX Feijão Gordo		R\$ 350,00
28//06		Recebimento de Pix Referente a Rifas de Formaturas		R\$ 29.137,51
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 84.821,95
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedoor	Destino	
11/jun	Pix	Marcelo Gustavo Carneiro Rocha	Conserto 30 Cadeiras Estofadas	R\$ 960,00
14/jun	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
14/jun	Boleto	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
14/jun	Boleto	EL Solutions Desev.Softwar	Pagamento NSA 1º semestre 2024	R\$ 855,66
20/jun	Pix	Marcelo Gustavo Carneiro Rocha	Conserto 10 Cadeiras Estofadas	R\$ 300,00
20/jun	Pix	Ravazi Caçambas Ltda	Aluguel de Caçambas	R\$ 117,59
20/jun	Pix	Ravazi Caçambas Ltda	Despesas Vestibulinho 2º semestre 2024	R\$ 239,66
20/jun	Boleto	Organ.Public.Adamantina Ltda.	Divulgação Vestibulinho	R\$ 350,00
20/jun	Pix	Brigatti Filho Ltda ME	Aquisição Material Esportivo para Alunos	R\$ 457,60
25/jun	Pix	J.Rodolfo & Cia Ltda.	Aquisição de papel sulfite p/ copiadora	R\$ 279,00
26/jun	Pix	Adamantina Tênis Clube	Pagamento Reserva Clube Formaturas 2024	R\$ 2.000,00
28/jun	Pix	Sposito Industria e Com. Adta	Despesas com Vestibulinho	R\$ 182,04
28/jun	-	Aplicação Financeira Formaturas	Aplicação RDC	R\$ 77.513,51
				R\$ 83.731,06
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.385,88
RECEITAS				R\$ 84.821,95
DESPESAS				R\$ 83.731,06
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 15.476,77

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 30/06/2024 R\$ 61.018,31

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 30/06/2024 R\$ 153.104,79

Adamantina, 02 de julho 2024


José Aurelio 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