

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 MAIO 2024

SALDO EM CAIXA 30/04/2024				R\$ 22.805,14
RECEITAS				
29/mai		Recebimento de Pix Referente Contribuição Coroa de Flores	R\$ 690,00	
29/mai		Recebimento Contribuições Pais e alunos Ingressantes com Cartão de Credito	R\$ 41,73	
29/mai		Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber)	R\$ 453,90	
29/mai		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de Maio	R\$ 225,05	
29/mai		Recebimento Pix Contribuições Professores e Funcionários	R\$ 500,00	
29/mai		Pix Referente a Rifas de Formaturas	R\$ 1.745,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 3.655,68
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
02/mai	Débito	Sicoob Nosso	Despesas com Taxa de Ted	R\$ 8,00
04/mai	Ch. 783	Pedro Henrique Bassan	Hopsedgem do Site 2023 e 2024	R\$ 770,00
14/mai	Pix	Aloisio da Silva Souza	Divulgação Vestibulinho	R\$ 1.320,00
15/mai	Titulo	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
15/mai	Titulo	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
15/mai	Ch.784	Radio FM Nova Paulista	Divulgação Vestibulinho	R\$ 900,00
15/mai	Ch.785	Marcio Sposito Tranportes	Despesas com Jogos JEEESP	R\$ 353,01
15/mai	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Despesas com Coroa de Flores	R\$ 340,00
20/mai	Pix	Supermercado Ravazi	Despesas com Reuniões e Eventos	R\$ 244,93
22/mai	Pix	Filgueiras & Cia Ltda	Divulgação Vestibulinho	R\$ 238,00
29/mai	Pix	Alta Paulista Comunicações Erieli	Divulgação vestibulinho	R\$ 720,00
29/mai	Pix	Sueli Aparecida mazaró ME	Coroa de Flores	R\$ 380,00
29/mai	Pix	Rezende Informática Ltda	Aquisição de 20 HDs para Lab. I	R\$ 4.580,00
31/mai	RDC	Aplicação Financeira em RDC	Reserva Financeira Formatura E. Médio	R\$ 1.745,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 12.074,94
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.805,14
RECEITAS				R\$ 3.655,68
DESPESAS				R\$ 12.074,94
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 14.385,88

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 31/05/2024 R\$ 60.609,49

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 31/05/2024 R\$ 75.206,08

Adamantina, 04 de junho 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