

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

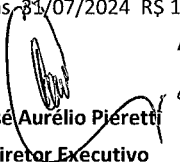
BALANCETE JULHO 2024

SALDO EM CAIXA 30/06/2024				R\$ 15.476,77
RECEITAS				
01/jul	Deposito Referente Locação da Cantina Escolar-Maio 2024- (final)			R\$ 550,00
02/jul	Recebimento FAT Referente Uso Escola Vestibular Univest			R\$ 250,00
05/jul	Pix Referente Aquisição de Cachorro Quente			R\$ 20,00
11/jul	Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber)			R\$ 96,69
11/jul	Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de julho			R\$ 182,80
11/jul	Recebimento de PIX Feijão Gordo			R\$ 3.600,00
11/jul	Deposito referente Venda Feijão Gordo			R\$ 1.075,00
19/jul	Pix Referente Contribuição Seguro de Enfermagem			R\$ 450,00
31/jul	Recebimento de Pix Referente Festa Junina			R\$ 420,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 6.644,49
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
02/jul	786	De Santi e De Santis Ltda	Compra Eucalipito para Pergolado	R\$ 1.210,00
11/jul	Pix	Aldemir Marques caldeira	Serçoços Limpeza de Ar Condicionado	R\$ 360,00
11/jul	Pix	Supermercado Ravazi	Aquisição Ingredientes Feijão Gordo	R\$ 1.586,00
12/jul	787	Edi Carlos De Souza Santos	Serviços Pintura Laboratório 9	R\$ 800,00
15/jul	788	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
15/jul	789	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
18/jul	Pix	Edi Carlos De Souza Santos	Serviços Pintura Bloco E	R\$ 2.100,00
19/jul	790	Wesley Lopes Padilha	Serviços Pedreiro e Carpinteiro Deposito 1/3	R\$ 1.800,00
19/jul	791	Serratram Com. de Madeiras Ltda	Aquisição de madeiras para Pergolado	R\$ 2.495,00
25/jul	Boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Pagamento Seguro Enfermagem 4º Modulo	R\$ 376,73
26/jul	Pix	Irmãos Campoy mat. Construção	Aquisição Materiais p/ Construções	R\$ 70,00
26/jul	Pix	Supermercado Ravazi	Aquisição produtos para Eventos	R\$ 324,96
26/jul	Pix	Supermercado Ravazi	Aquisição produtos Reuniões Planejamento	R\$ 327,53
26/jul	792	Wesley Lopes Padilha	Serviços Pedreiro e Carpinteiro Deposito 2/3	R\$ 3.000,00
				R\$ 14.926,22
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.476,77
RECEITAS				R\$ 6.644,49
DESPESAS				R\$ 14.926,22
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 7.195,04

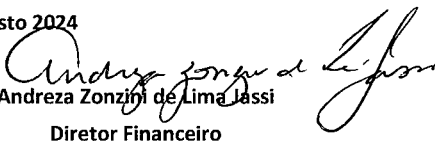
Saldo em RDC- Longo CDI- APM 31/07/2024 R\$ 61.560,86

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 31/07/2024 R\$ 154.646,29


Adamantina, 05 de agosto 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