

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 AGOSTO 2024

SALDO EM CAIXA 31/07/2024				R\$ 7.195,04
RECEITAS				
07/ago		Recebimento Pix Referente Venda Feijão Gordo		R\$ 150,00
08/ago		Recebimento Pix Referente Venda na Festa Agostina		R\$ 2.149,67
08/ago		Recebimento Cartão Referente Venda na Festa Agostina		R\$ 3.026,35
08/ago		Recebimento de Pix Referente Doações de Alunos para festa Agostina		R\$ 159,00
12/ago		Deposito Referente Doações de Alunos para Festa Agostina		R\$ 345,00
12/ago		Deposito Referente vendas Festa Agostina		R\$ 996,00
12/ago		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar Junho 2024		R\$ 800,00
12/ago		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar Julho 2024		R\$ 400,00
30/ago		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês agosto		R\$ 382,60
30/ago		Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber mês anterior)		R\$ 244,10
31/ago		Doações Diversas		R\$ 310,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 8.962,72
DESPESAS				
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
01/ago	Pix	José Cossi Neto	Aquisição de Material p/ Pergolado	R\$ 117,00
05/ago	Pix	Sposito Ind. E Com.Adamantina M.E.	Aquisição Pães reunião de Planejamento	R\$ 152,27
06/ago	Pix	Ivair Bissi M.E.	Aquisição de Material p/ Const. Deposito	R\$ 4.500,00
06/ago	Pix	Irmãos Campoy mat. Construção	Aquisição Materiais p/ Construções	R\$ 70,00
09/ago	793	Wesley Lopes Padilha	Serviços Pedreiro e Carpinteiro Deposito 3/3	R\$ 1.500,00
12/ago	Pix	Supermercado Ravazi	Depesas com Produtos para Festa Agostina	R\$ 1.741,20
14/ago	Pix	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 600,00
14/ago	Pix	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
23/ago	Pix	Marline Tecnologia Educacional	Aquisição 12 Jogos de Xadrez com Tabuleiro	R\$ 366,46
23/ago	Pix	Ellen Cristiane D.Coques	Aquisição Mural Magnetico para xadrez	R\$ 290,00
23/ago	Pix	Casa Plana Comércio Varejista	Aquisição de Refletores Solar	R\$ 200,86
23/ago	794	Wesley Lopes Padilha	Serviços de Eletricista laboratório 09	R\$ 1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 10.937,79
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.195,04
RECEITAS				R\$ 8.962,72
DESPESAS				R\$ 10.937,79
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 5.219,97

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 31/08/2024 R\$ 61.998,80

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 31/08/2024 R\$ 155.620,49

Adamantina, 04 de setembro 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


Sérgio Pegorari Carvalho

Diretor da Escola

RG: 23.191.712-0 SSP/SP