

**APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETE PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE**

Rua Libere Badaró, 600 - Vila Jamil de Lima - Adamantina/SP - CEP 17005-300 - Tel. (18) 3821.2403

CNPJ 49.855.075/0001-49

**BALANCETE SETEMBRO 2024**

SALDO EM CAIXA 31/08/2024				R\$ 5.219,97
<b>RECEITAS</b>				
09/set		Recebimento Pix Referente Venda Feijão Gordo		R\$ 50,00
09/set		Credito Ref. Vendas no Cartão Festa Agostina		R\$ 68,44
10/set		Recebimento Pix Referente Doações		R\$ 50,00
10/set		Recebimento Pix Referente Carteirinhas de Estudantes		R\$ 60,00
16/set		Depósito Referente Carteirinhas de Estudantes		R\$ 210,00
16/set		Deposito Referente Feijão Gordo		R\$ 50,00
19/set		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar Agosto 2024		R\$ 800,00
20/set		Pix Referente Cópias e Encadernações ( a receber mês anterior)		R\$ 118,70
30/set		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês Setembro		R\$ 296,00
30/set		Recebimento de Pix Referente Formaturas		R\$ 1.120,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>				<b>R\$ 2.823,14</b>
<b>DESPESAS</b>				
Data	Forma	Fornecedor	Destino	
05/set	Pix	Lislais Ind.e Com de pré Moldados	Aquisição de Bancos para Jardim	R\$ 480,00
05/set	Pix	Pro Luz Construção Ltda	Aquisição Materials para laboratório 9	R\$ 776,90
05/set	Pix	Jair Ferrari Adamantina	Aquisição Material Pintura	R\$ 177,50
12/set	Pix	Araujo & Veri Ltda	Confecção de Carteinhas de Estudantes	R\$ 110,00
13/set	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 600,00
13/set	Boleto	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
13/set	Pix	J. Rodolfo & Cia Ltda	Aquisição de Sulfite para Copiadora	R\$ 279,90
16/set	Pix	Mari Celso O. Utiyama	Serviços decoração Expoverde 2024	R\$ 711,00
16/set	Pix	Supermercado Ravazi	Lanches JEESS Final e reuniões	R\$ 252,09
19/set	Pix	Irmão Campoy Mat.,p/ Construção	Compra de Cimento Serviços gerais	R\$ 71,00
19/set	Pix	Scalise Com Mat p/ Construção	Compra de Reparo para Mictório	R\$ 113,89
30/set	-	Aplicação Fianceira Formaturas	Aplicação RDC	R\$ 1.120,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>				<b>R\$ 4.892,28</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 5.219,97</b>
<b>RECEITAS</b>				<b>R\$ 2.823,14</b>
<b>DESPESAS</b>				<b>R\$ 4.892,28</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 3.150,83</b>

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 30/09/2024 R\$ 62.464,76

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 30/09/2024 R\$ 157.778,19

Adamantina, 01 de outubro 2024

  
José Aurélio Pieretti

Diretor Executivo

RG: 9.441.236-4-SSP/SP

  
Andreza Zonini de Lima Jassi

Diretor Financeiro

RG: 28.840.176-SSP/SP

  
Sergio Pegorari Carvalho

Diretor da Escola

RG: 23.191.712-0 SSP/SP