



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE
Rua Libero Badaró, 600 - Vila Jamil de Lima - Adamantina/SP - CEP 17805-390 -Tel. (18) 3521-2493
CNPJ 49.855.075/0001-43

Associação de Pais e Mestres

BALANCETE JULHO 2025				
RECEITAS				
18/jul	Deposito Seguro de Enfermagem			R\$ 925,00
31/jul	Pix Copias e Encadernações mês Corrente			R\$ 6,80
31/jul	Pix Copias e Encadernações Recebimento Mês Anterior			R\$ 51,60
31/jul	Vendas Cantina Escolar			R\$ 1.670,20
31/jul	Contribuição Professores e Funcionarios para Coroa			R\$ 275,00
24/jul	Resgate Total da Aplicação Financeira da APM			R\$ 13.986,39
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 16.914,99
Data	Forma	Fornecedoor	Destino	
04/jul	Pix	Celso Gonçalves Cacri's Confeções	Pagamento Uniformes Jogos Escolares	R\$ 1.000,00
07/jul	Pix	Carlos Alberto dos Santos	Pagamaneto MO Serviços Fachada	R\$ 1.500,00
14/jul	Pix	Disep Engenharia Eletrica Ltda	Serviços de Instalação Eletrica para Ar	R\$ 6.000,00
15/jul	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis	R\$ 200,00
15/jul	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento	R\$ 600,00
17/jul	Pix	Lot & Lot Trasnporte Ltda- ME	Aquisição Madeira para Beiral	R\$ 152,00
19/jul	Pix	Flora Marquez	Aquisição de Flores Ornamentais	R\$ 440,00
19/jul	Pix	Marcio Ap. Herrera Martins	Serviços de Instalação de Calhas Moldura	R\$ 1.300,00
19/jul	Pix	Carlos Alberto dos Santos	Pagamaneto MO Serviços Fachada	R\$ 2.700,00
18/jul	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Pagamento Coroa de Flores	R\$ 360,00
23/jul	Pix	Andre Ricardo Ricci & Cia Ltda	Despesas Materiais Construção-Fachada	R\$ 2.200,00
25/jul	Pix	Porto Seguro Cia Seguros Gerais	Seguro da Enfermagem 3º modulo	R\$ 358,79
25/jul	Pix	Renato Renolfi Erler	Serviços de Eletricista no Bloco A	R\$ 800,00
25/jul	Pix	Flavio Menim Peres	Serviços Instalação de 6 Ares condicionados	R\$ 4.400,00
29/jul	Pix	Celso Gonçalves Cacri's Confeções	Pagamento Uniformes Jogos Escolares	R\$ 1.000,00
29/jul	Pix	Auto Posto Progresso de Adta Ltda	Combustível Reunião Jogos Escolares P Pte	R\$ 150,00
31/jul	Pix	Edi Carlos de Souza Santos	MO de Pintura Bloco A, Corrimãos e Fachada	R\$ 2.600,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 25.760,79
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.645,96
RECEITAS				R\$ 16.914,99
DESPESAS				R\$ 25.760,79
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 6.800,16
Conta Corrente 4466-0 - Saldo em 31/07/2025 RDC- Longo CDI - Formaturas 2025/2026 R\$ 168.734,78				
Conta Corrente 29.588-4 -Saldo em 31/07/2025 RDC- Longo CDI -Formaturas 2027 R\$ 28.090,00				

Adamantina, 04 de agosto 2025

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