



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 JUNHO 2025		
RECEITAS		
30/jun	Pix Copias e Encadernações mês Corrente	R\$ 218,90
30/jun	Pix Copias e Encadernações Recebimento Mês Anterior	R\$ 176,80
30/jun	Vendas Cantina Escolar	R\$ 6.759,61
30/jun	Contribuição Professores e Funcionarios para Vestibulinho	R\$ 900,00
30/jun	Contribuição Professores e Funcionarios para Coroa	R\$ 345,00
30/jun	Recebimento Inscrições Torneio de Xadrez	R\$ 600,00
30/jun	Deposito Referente Recebimentos de Rifas de Formatura 2025/2026	R\$ 10.581,00
30/jun	Pix Referente Recebimentos de Rifas de Formatura 2025/2026	R\$ 33.116,85
30/jun	Deposito Referente Recebimentos de Rifas de Formatura 2027 -c/c 29.588-4	R\$ 27.815,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		R\$ 80.513,16

Data	Forma	Fornecedor	Destino	
02/jun	Pix	Sposito Ind. e Com. de Adamantina	Despesas Reuniões e Eventos	R\$ 268,01
10/jun	Pix	Filgueiras & Cia Ltda	Despesas Divulgação Vestibulinho	R\$ 220,00
10/jun	Pix	Filgueiras & Cia Ltda	Despesas Manutenção Secretaria	R\$ 220,00
10/jun	Pix	Aloisio da Silva Souza	Despesas Divulgação Vestibulinho	R\$ 1.120,00
10/jun	Pix	Organização de Publ. Adamantina	Despesas Divulgação Vestibulinho	R\$ 350,00
12/jun	Pix	Flor de Lotus Floricultura	Pagamento Coroa de Flores	R\$ 340,00
11/jun	Pix	Auto Posto Progresso de Adta	Despesas com Viagem Jogos JEESP	R\$ 480,00
16/jun	Boleto	Lopes Serv. Cadastrais Ltda	Serviços Contábeis	R\$ 200,00
16/jun	Boleto	JVR Alarmes e Monitoramento Ltda	Serviços de Monitoramento	R\$ 600,00
20/jun	Boleto	EL Solutions Desenv. De Softwar	Sistema NSA Pgto Semestralidade	R\$ 911,62
25/jun	Pix	Draceação Com de ferro Ltda	Aquisição de Chapa de Aço para fachada	R\$ 3.000,00
25/jun	Pix	Supermercado Ravazi	Produtos para Cantina	R\$ 751,45
25/jun	Pix	Carlos Roberto Rezende M.E.	Produtos para Cantina	R\$ 1.162,00
25/jun	Pix	Veiga & Cia Ltda	Confecção de chaves Portão de Entrada	R\$ 143,00
25/jun	Pix	Americo de Lima & Cia Ltda	Serviços Conserto Lavadora de Roupas	R\$ 250,00
25/jun	Pix	Valeria Regina C. Sanches Vasques	Serviços M.O.Telhado Fachada Final	R\$ 6.000,00
30/jun	Pix	Adamantina Tennis Clube	Pagamento Parcial Aluguel Salão de Festas	R\$ 4.000,00
30/jun		Aplicação Finaceira RDC	Aplicação Financ.Rifa Formatura 2025-2026	R\$ 39.697,85
30/jun		Aplicação Finaceira RDC	AplicaçãoFinanc. Rifa Formatura 2027	R\$ 27.815,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 87.528,93

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 22.661,73
RECEITAS	R\$ 80.513,16
DESPESAS	R\$ 87.528,93
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 15.645,96
Conta Corrente 4466-0 - Saldo em 30/06/2025 RDC- Longo CDI- APM R\$ 13.853,99	
Conta Corrente 4466-0 - Saldo em 30/06/2025 RDC- Longo CDI - Formaturas 2025/2026 R\$ 166.936,96	
Conta Corrente 29.588-4 -Saldo em 30/06/2025 RDC- Longo CDI -Formaturas 2027 R\$ 27.815,00	

Adamantina, 02 julho 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