***APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES***
***DA ETE PROF. EUDÉCIO LUIZ VICENTE***
*Rua Líbero Badaró, 600 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP – CEP 17800-000 – Tel. (0XX) 18-3521.2493*
*CNPJ 49.855.075/0001-43*

# Balancete Junho 2018

## DESPESAS

| DATA | Nº CHEQUE | EMPRESA | DESTINO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| *05/06* | *000156* | *Comercial Bortoletto de Adta Ltda. Epp* | *Compra de material para jogos escolares* | *400,00* |
| *06/06* | *000157* | *Cido ferramentas Ltda. ME.* | Compra peça para conserto sinal | 26,50 |
| *06/06* | *000158* | *Empresa Folha da Manhã* | Assinatura Jornal Folha S. Paulo 2018 -02/02 | 275,90 |
| *07/06* | *000159* | *J.V.R. Alarmes e Monitoramento Ltda.-EPP.* | Serviço de Monitoramento | 276,00 |
| *07/06* | *000160* | *Microdata net* | Serviços de Internet Via Cabo | 173,00 |
| *07/06* | *000161* | *J.V.R. Alarmes e Monitoramento Ltda.-EPP.* | Substituição de Baterias, Fontes e Câmeras 2/2 | 398,07 |
| *14/06* | *000162* | *Clarice G.Castilho Marchetti* | Impressão em uniformes jogos escolares | 140,00 |
| *14/06* | *000163* | *Lopes Serviços Contábeis Ltda.* | Serviços escritório contábil | 170,00 |
| *14/06* | *000164* | *EL Solutions Desenvolvimento* | Semestralidade do NSA | 720,64 |
| *21/06* | *000165* | *José Maria Hadad* | Conserto Liquidificador Refeitório/Cadeiras | 90,00 |
| *21/06* | *000166* | *Rosa Ferreira de Azevedo ME.* | Recarga de 43 extintores | 1.873,00 |
| *25/06* | *000167* | *Ajuda de custo trabalho no vestibulinho* | Despesas com Vestibulinho 2º semestre | 1.000,00 |
| *26/06* | *000168* | *Supermercado Ravazi* | Despesas com Vestibulinho 2º semestre | 163,99 |
| *14/06* | *Debito* | *Banco Sicoob Cocrealpa** | **Aplicação Financeira da Formatura* | 5.578,00 |
| | | | | |
| | | ***Total das Despesas*** | | ***11.285,10*** |

***OBS. Cheque a compensar nº 00162 Valor R$140,00.**

## RECEITAS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 04/06 | Deposito referente Formatura 3ºs anos Ensino Médio | 3.466,00 |
| 06/06 | Deposito referente Formatura 3ºs anos Ensino Médio | 1.617,00 |
| 07/06 | Deposito referente Formatura 3ºs anos Ensino Médio | 495,00 |
| 11/06 | Deposito referente locação da cantina mês Maio | 750,00 |
| 26/06 | Deposito referentes Cópias e encadernações | 600,00 |
| 21/06 | Credito referente à 2º parcela das inscrições do vestibulinho 2º semestre 2018 | 4.436,88 |
| | | |
| | **Total das Receitas** | **11.364,88** |

***Saldo em 29/06/2018 aplicações Formatura R$ 84.240,98**

| | |
|---|---|
| Saldo mês anterior | 13.824,44 |
| (+) receitas do mês | 11.364,88 |
| (-) despesas do mês | 11.285,10 |
| **Saldo para mês de Julho** | **13.904,22** |

**Adamantina, 04 de Julho de 2018.**

**Cleusa Maria de Oliveira Pereira**
**Diretor Executivo**

**Sergio Kazuyoshi Nomura**
**Diretor Financeiro**

***Regina Maria Bertolo Zupirolli***
***Presidente da APM e Diretora da Escola***