

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. (18) 3521.2493

CNPJ 49.855.075/0001-43

BALANCETE FEVEREIRO 2024

| SALDO EM CAIXA 31/01/2024 | | | | R\$ 24.018,75 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| 09/fev | Credito referente Seguros Porto Seguro Cia de Seguros | | | R\$ 202,44 |
| 15/fev | Deposito Referente a Seguros de Enfermagem | | | R\$ 470,00 |
| 27/fev | Deposito Referente Locação da Cantina Escolar- Janeiro 2023 | | | R\$ 400,00 |
| 29/fev | Recebimento c/Pix Contribuições Apm Pais e alunos Ingressantes | | | R\$ 1.830,00 |
| 29/fev | Deposito Dinheiro Contribuições Apm Pais e alunos Ingressantes | | | R\$ 4.400,00 |
| 29/fev | Recebimento c/Cartão Contribuições Pais e alunos Ingressantes | | | R\$ 2.382,24 |
| 29/fev | Pix Contribuições Professores e Colaboradores para Coroas | | | R\$ 740,00 |
| 29/fev | Deposito Contribuições Professores e Colaboradores para Coroas | | | R\$ 240,00 |
| 29/fev | Recebimento de Pix Referente Carteirinhas | | | R\$ 180,00 |
| 26/jan | Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de Fevereiro | | | R\$ 196,70 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | | | | R\$ 11.041,38 |
| DESPESAS | | | | |
| Data | Cheque | Fornecedor | Destino | |
| 05/fev | 757 | Edi Carlos de Souza Santos | Serviços de Pintura em Geral | R\$ 3.300,00 |
| 07/fev | 758 | Jair Ferrari Adamantina | Aquisição de Tintas e Acessorios p/ Pintura | R\$ 1.550,00 |
| 08/fev | 759 | Marcelo G. Carneiro Rocha | Reforma de Bancos para Alunos | R\$ 1.350,00 |
| 09/fev | 760 | Leda F. Oriente Zulato | Serviços de Tubulação de gás de Cozinha | R\$ 900,00 |
| 09/fev | 761 | Manzano & Manzano Ltda. | Aquisição Materiais de Construção | R\$ 62,62 |
| 15/fev | 762 | JVR Alarmes e Monitoramento | Serviços de Monitoramento | R\$ 276,00 |
| 15/fev | 763 | Lopes Serviços Cad. Ltda. ME. | Serviços Escritório Contábil | R\$ 200,00 |
| 15/fev | 764 | Poerto Seguro Cia de Seguros | Seguro de Enfermagem | R\$ 299,59 |
| 15/fev | 765 | Guilherme Dias | Serviços de Eletricista e Materiais Eletricos | R\$ 268,51 |
| 15/fev | 766 | Supermercado Ravazi | Disp. Reuniões Planejamento e Pais | R\$ 524,69 |
| 16/fev | 767 | Vidraçaria Avenida de Adta Ltda | Porta de Alumínio para Refeitório | R\$ 1.215,00 |
| 26/fev | 768 | Impacto Comunicação | Assinatura Jornal ano 2024 | R\$ 150,00 |
| 26/fev | 769 | Sueli Ap. Mazaró M.E. | Pagamento de Coroa de Flores | R\$ 300,00 |
| 26/fev | 770 | Adré L. Cajarana de Lima | Pagamento de Coroa de Flores | R\$ 300,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | | | | R\$ 10.696,41 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 24.018,75 |
| RECEITAS | | | | R\$ 11.041,38 |
| DESPESAS | | | | R\$ 10.696,41 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | R\$ 24.363,72 |

Saldo em RDC- Longo CDI- APM 29/02/2024 R\$ 59.260,68

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 29/02/2024 R\$ 71.952,19

Adamantina, 05 de março de 2024

Evandro Jardim dos Santos

Diretor Executivo

RG: 27.854.273-6-SSP/SP

Livia Maria dos Santos Pais

Diretor Financeiro

RG 45.414.868-9-SSP/SP

Sergio Pegorari Carvalho

Diretor da Escola

RG: 23.191.712-0 SSP/SP