

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

Rua Libero Badaró, 600 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP – CEP 17800-000 – Tel. (18) 3521.2493

CNPJ 49.855.075/0001-43

**BALANCETE JANEIRO 2024**

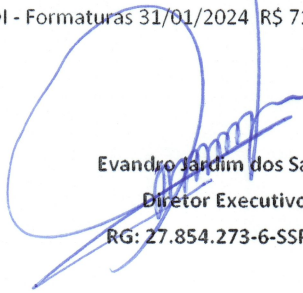
SALDO EM CAIXA 31/12/2023				R\$ 25.679,38
RECEITAS				
23/jan		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar- Dezembro 2023		R\$ 400,00
25/jan		Recebimento Pix Referente Confraternização Docentes e Colaboradores		R\$ 600,00
25/jan		Recebimento Contribuições Pais e alunos Ingressantes		R\$ 3.811,30
26/jan		Pix Contribuições Professores e Colaboradores para Coroa		R\$ 380,00
26/jan		Recebimento de Pix Referente Carteirinha Enfermagem		R\$ 30,00
26/jan		Recebimento Contribuição para Vestibulino		R\$ 500,00
26/jan		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de Janeiro		R\$ 40,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>				<b>R\$ 5.761,80</b>
DESPESAS				
Data	Cheque	Fornecedoor	Destino	
03/jan	745	João Leme de Amorim	Serviços de Reparos em geral	R\$ 850,00
05/jan	746	R C Caçambas Ltda.	Aluguel Caçamba para limpeza	R\$ 234,43
11/jan	747	JVR Alarmes e Monitoramneto	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
11/jan	748	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
11/jan	749	Casa do Construtor	Aluguel Equipamentos Limpeza	R\$ 110,00
16/jan	750	Cia Lanches de Adamantina Ltda	Despesas com Matrículas	R\$ 262,00
18/jan	751	Floricultura Flor de Lotus	despesas com Coroa de Flores	R\$ 340,00
19/jan	752	Marcelo G. Carneiro Rocha	Reforma de Bancos para Alunos	R\$ 800,00
23/jan	753	João Leme de Amorim	Serviços de Reparos em Geral	R\$ 350,00
25/jan	754	Marcelo G. Carneiro Rocha	Reforma de Bancos para Alunos	R\$ 1.040,00
26/jan	755	Vidraçaria Avenida de Adta Ltda	Prdras de Granito para Refeitório	R\$ 1.560,00
26/jan	756	Edi carlos de Souza Santos	Serviços de Pintura em Geral	R\$ 1.400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>				<b>R\$ 7.422,43</b>
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.679,38
RECEITAS				R\$ 5.761,80
DESPESAS				R\$ 7.422,43
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 24.018,75</b>

Cheques a Compensar: 751 R\$ 340,00 e 753 R\$ 350,00 Total =R\$ 690,00


Saldo em RDC- Longo CDI- APM 31/01/2024 R\$ 58.815,48

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 31/01/2024 R\$ 71.453,48

Adamantina, 05 de fevereiro 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