

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 MARÇO 2024

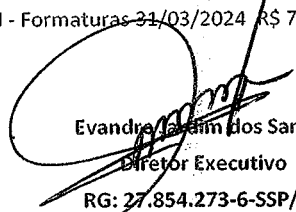
SALDO EM CAIXA 29/02/2024				R\$ 24.363,72
RECEITAS				
28/mar		Deposito Referente Locação da Cantina Escolar- Fevereiro 2024		R\$ 800,00
28/mar		Recebimento c/Pix Contribuições Apm Pais e alunos Ingressantes		R\$ 590,00
28/mar		Recebimento c/Cartão Contribuições Pais e alunos Ingressantes		R\$ 1.042,94
28/mar		Pix Referente Cópias e Encadernações (a receber)		R\$ 121,00
28/mar		Recebimento de Pix Referente Cópias e Encadernações no mês de Março		R\$ 227,30
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS				R\$ 2.781,24
DESPESAS				
Data	Cheque	Fornecedor	Destino	
11/mar	771	Flor de Lotus Floricultura	Pagamento de Coroa de Flores	R\$ 340,00
14/mar	772	JVR Alarmes e Monitoramento	Serviços de Monitoramento	R\$ 276,00
14/mar	773	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R\$ 200,00
15/mar	774	Veiga & Cia Ltda.	Confecção de Chaves	R\$ 240,00
26/mar	775	Oficial Registro de Imóveis Adta	Registro de ATA da Eleição da APM	R\$ 115,64
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS				R\$ 1.171,64
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.363,72
RECEITAS				R\$ 2.781,24
DESPESAS				R\$ 1.171,64
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 25.973,32

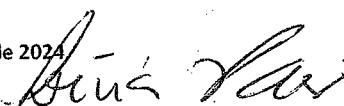
Cheques a Compensar: nº 771 R\$340,00 e nº 775 R\$ 115,64


Saldo em RDC- Longo CDI- APM 31/03/2024 R\$ 59.704,81

Saldo em RDC- Longo CDI - Formaturas 31/03/2024 R\$ 72.447,60

Adamantina, 03 de abril de 2024


Evandro 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