

**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 Janeiro 2019

DESPESAS

DATA	Nº CHEQUE	EMPRESA	DESTINO	VALOR
08/01	000229	J.V.R. Alarmes e Monitoramento Ltda.-EPP.	Serviço de Monitoramento	276,00
08/01	000230	Microdata Net	Serviços de Internet Via Cabo	173,00
08/01	000231	Lopes Serviços Contábeis Ltda.	Serviços Escritório Contábil	170,00
08/01	000232	Jornal Impacto de Adamantina	Assinatura anual	150,00
16/01	000233	A.A. Correia Refrigeração Ltda.	Compra compressor AR coordenação	1.380,00
23/01	000234	Comercial Aguapei Adamantina Ltda.	Compra de ventiladores para Bloco E	925,00
24/01	000235	João Augusto dos Santos adamantina EPP.	Compra de 03 botijões de Gás	210,00
25/01	000236	Cnova Comércio Eletrônico S/A (Ponto Frio)	Compra de TV de 55" para sala E-4	2.609,90
29/01	000237	Moveis Rombaldi Ltda –ME	Compra de porta lisa para bloco A	160,00
30/01	000238	Dentmed- Cirurgica e Dental Adamantina	Compra material para lab. Enfermagem.	110,00
Total das Despesas				6.163,90

RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09/01	Deposito referente colaboração de professores (devolução ajuda de custo vestibulinho)	100,00
24/01	Deposito referente contribuição voluntaria de matriculas 1º semestre 2019	4.500,00
Total das Receitas		4.600,00

***Saldo em 31/01/2019 aplicações R\$ 60.657,39**

Saldo mês anterior	18.938,71
(+) receitas do mês	4.600,00
(-) despesas do mês	6.163,90
Saldo em conta corrente 31/01/2019	17.374,81

Adamantina, 01 de Fevereiro de 2019.



Cleusa Maria de Oliveira Pereira
Diretor Executivo



Sérgio Kazuyoshi Nomura
Diretor Financeiro


Regina Maria Bertolo Zupirolli
Presidente da APM e Diretora da Escola