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 MAIO 2022

SALDO EM CAIXA 30/04/2022		**R$ 9.393,51**
	RECEITAS	
18/mai	Deposito Referente Locação de Espaço Cantina Escolar	R$ 800,00
31/mai	Deposito Referente Contribuição para Vestibulinho	R$ 550,00
31/mai	Recebimento de Pix Contribuição para Vestibulinho	R$ 900,00
31/mai	Deposito Referente Carteirinha do Estudante	R$ 160,00
31/mai	Recebimento de Pix Referente Carteirinha de Estudante	R$ 60,00
31/mai	Deposito Referente Carteirinha Professores	R$ 260,00
31/mai	Recebimento de Pix Referente Carteirinha de Professores	R$ 40,00
31/mai	Deposito Referente Contribuição de Professores e Funcionarios Festa Junina	R$ 770,00
31/mai	Recebimento de Pix Contribuição de Professores e Funcionarios Festa Junina	R$ 330,00
31/mai	Estorno do cheque nº 520 Radio Life (emitido em dez. 2021)	R$ 350,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	**R$ 4.220,00**

		DESPESAS		
Data	Cheque	Fornecedoor	Destino	
02/mai	557	Carório de Registros Juridicos	Registro da Ata de Eleição da APM 22/23	R$ 125,30
03/mai	558	Organização Publ.Adamantina	Assinatura anual Diario do Oeste	R$ 390,00
03/mai	559	Imapcto Comunicação	Assinatura anual Jornal Imapcto	R$ 150,00
04/mai	560	Sueli A.V. de Araujo	Confecção de carteinhas de estudantes	R$ 315,00
12/mai	561	JVR Alarmes e Monitoramneto	Serviço de Monitoramento	R$ 276,00
12/mai	562	Lopes Serviços Cad. Ltda. ME.	Serviços Escritório Contábil	R$ 200,00
17/mai	563	Douglas Rocha	Radio Life (pagto cheque dilacerado)	R$ 350,00
20/mai	564	Cantinho das Flores	Vasos e flores ornamentais	R$ 1.300,00
24/mai	565	RC Caçambas Ltda	Caçamba para limpeza de patio	R$ 107,37
		TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		**R$ 3.213,67**

SALDO MÊS ANTERIOR	R$ 9.393,51
RECEITAS	R$ 4.220,00
DESPESAS	R$ 3.213,67
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	**R$ 10.399,84**

Saldo em RDC- Longo CDI - 31/05/2022 R$ 48.947,75

Adamantina, 01 junho de 2022.

Evandro Jardim dos Santos
Diretor Executivo
RG: 27.854.273-6-SSP/SP

Lívia Maria dos Santos Pais
Diretor Financeiro
RG 45.414.868-9-SSP/SP

Sergio Pegoraro Carvalho
Diretor da Escola
RG: 23.191.712-0 SSP/SP