

Ata Reunião Ordinária APM ETEC GV

O Dir. Executivo da Associação de Pais e Mestres da APM ETEC GV sr. Alexandre Gonçalves Bressar, RG 15.405.457-4, deu início às 17h30, a reunião ordinária conforme convocação anterior feita a todos os integrantes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, realizada em 20 de junho de 2024, realizada na sala de reuniões do Diretor da Escola Técnica Getulio Vargas, (ETEC GV), localizada à Rua Moreira e Costa Nº 243 – Ipiranga, São Paulo – SP CEP: 04266-040, inscrita no CNPJ sob Nº 12.359.983/0001-36.

Onde começou a reunião lendo a pauta proposta: Prestação de Contas, Atividades em Andamento e Apresentação da nova Gestão 2024 a 2025. Como segue:

- Prestação de contas 2024:
Apresentação da diretora financeira, Sra. Marina, ela detalhou o ocorrido através das respectivas planilhas conforme segue: (os arquivos estão salvos no servidor da escola pasta DRIVE, Financeiro)

Tabelas:

ORÇAMENTO 2024													
RECEITAS PROVISORIAS 2024	REALIZADO JAN/24	REALIZADO FEV/24	REALIZADO MAR/24	REALIZADO ABR/24	REALIZADO MAI/24	ORÇADO JUN/24	ORÇADO JUL/24	ORÇADO AGO/24	ORÇADO SET/24	ORÇADO OUT/24	ORÇADO NOV/24	ORÇADO DEZ/24	TOTAL
PAPELARIA	419,37	838,73	838,73	838,73	838,73	838,73	838,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.911,35
CANTINA	15.713,25	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	186.643,25
CREDITO	14.537,41	18.008,53	6.949,04	636,81	685,92								40.826,71
DEBITO	8.919,84	13.903,37	7.888,99	1.855,20	1.757,37								34.137,87
PIX	12.343,74	14.747,72	16.798,60	2.511,00	2.319,00								48.708,06
EVENTOS	0,00	0,00	0,00			7.500,00							7.500,00
FAT DEVOL.	0,00	0,00	0,00			20.552,00							20.552,00
TOTAL RECEITAS	51.933,71	63.628,35	47.985,36	21.282,74	21.144,02	44.420,73	16.368,73	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	351.313,64

DESPESAS PROVISORIAS 2024														
TIPO FIXA	Data Voto	REALIZADO JAN/24	REALIZADO FEV/24	REALIZADO MAR/24	REALIZADO ABR/24	REALIZADO MAI/24	ORÇADO JUN/24	ORÇADO JUL/24	ORÇADO AGO/24	ORÇADO SET/24	ORÇADO OUT/24	ORÇADO NOV/24	ORÇADO DEZ/24	total
1	DESPESAS FIXAS													
1.1	BB TARIFA	5	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	648,00
	outras tarifas BB		28,24	63,37	57,60	48,53	64,62	64,62	64,62	64,62	64,62	64,62	64,62	715,50
1.2	VIVO FIXO/BRASIL - telefone	2	941,33	941,33	0,00	1.091,32	941,33	941,33	941,33	941,33	941,33	941,33	941,33	10.504,62
1.3	VIVO FIXO/BRASIL - internet	15	137,99	149,99	153,27	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	149,99	1.791,15
1.4	N MARTINS - (Carracas) (mensalidade)	31	119,00	836,46	838,32	836,46	836,46	836,46	836,46	836,46	836,46	836,46	836,46	8.485,36
1.5	CONTABIL.	30	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
1.6	CONTABIL. 13º													0,00
1.7	DCTFWEB DARF	30	1.356,55	1.632,33	1.373,67	1.373,67	2.219,05	2.219,05	2.219,05	2.219,05	2.219,05	2.219,05	2.219,05	23.488,62
1.8	DCTFWEB DARF 13º													0,00
1.9	Hospedagem UOL				630,25									630,25

DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL														
		REALIZADO JAN/24	REALIZADO FEV/24	REALIZADO MAR/24	REALIZADO ABR/24	REALIZADO MAI/24	ORÇADO JUN/24	ORÇADO JUL/24	ORÇADO AGO/24	ORÇADO SET/24	ORÇADO OUT/24	ORÇADO NOV/24	ORÇADO DEZ/24	total
2.1	SAL F1 Getulio	30	2.016,98	1.945,20	2.016,98	107,10	2.025,09	2.025,09	2.025,09	2.025,09	2.025,09	2.025,09	2.025,09	22.286,98
2.2	SAL F2 Laura	30	1,63	1.546,30	1.546,30	2.026,61	1.961,30	1.961,30	1.961,30	1.961,30	1.961,30	1.961,30	1.961,30	20.811,24
2.3	SAL F3 Giovanna				783,80	1.522,28	1.522,28	1.522,28	1.522,28	1.522,28	1.522,28	1.522,28	1.522,28	12.942,04
2.4	VT SP TRANS	30		178,23	217,83	108,92	396,06	396,06	396,06	396,06	396,06	396,06	396,06	3.673,46
2.5	VR Aelio	30	946,60	1.050,60	977,83	302,30	1.641,53	1.641,53	1.641,53	1.641,53	1.641,53	1.641,53	1.641,53	16.009,57
2.6	SINDICATO													0,00
2.7	SEG.TRAB. AVALIACJN.					60,00								60,00
2.8	FOTIS	7	478,67	478,67	724,67	318,11	509,46	509,46	302,56	302,56	302,56	302,56	302,56	4.831,40
2.9	SAL F1 13º		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	SAL F1 1/2 FER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	FÉRIAS FUNC 1		0,00	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,20
2.12	SAL F2 13º		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	SAL F2 1/2 FER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	FÉRIAS FUNC 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	DARF FÉRIAS													0,00
2.16	PIS darf		59,83											59,83
2.17	ISS PREF.													0,00
2.18	CERT. DIGITAL (NUCLEO INF COORD PONTD)					76,00								76,00
	TOTAL DESPESAS FIXAS		7.322,82	9.479,02	11.454,06	8.503,37	13.777,17	13.841,17	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27	144.783,23

TIPO VARIÁVEL														
		REALIZADO JAN/24	REALIZADO FEV/24	REALIZADO MAR/24	REALIZADO ABR/24	REALIZADO MAI/24	ORÇADO JUN/24	ORÇADO JUL/24	ORÇADO AGO/24	ORÇADO SET/24	ORÇADO OUT/24	ORÇADO NOV/24	ORÇADO DEZ/24	total
3	VESTIBULAR													
3.1	FAT						18.907,84							18.907,84
3.2	CORFINS FAT						1.027,60							1.027,60
3.3	ISS FAT													0,00

Participe da APM ETEC GV Sua contribuição retorna para a escola na forma de benefícios
 Doe Agência 6809-8, conta 5077-6, Associação de Pais e Mestre da ETEC GV
 PIX: CNPJ: 12.359.983/0001-36
 tel.: (11) 2066 2509, ZAP (11) 97888 7759

4 UNIFORMES														
4.1	UNIFORMES													0,00
4.2	Nº 2.105	1.543,50	1.543,50	1.652,20	1.652,20									6.791,40
4.3	Nº 2.231		3.137,68	3.137,68	3.137,68									12.550,70
4.4	Nº 2.250			697,60	697,60									2.092,80
4.5	Nº 2.263				970,40	970,40		970,40						2.911,20
4.6	Nº 2.416				708,87	708,87		708,87						2.126,60
	Nº 2720			3.822,60	2.686,83			2.486,83		2.686,83				10.883,09
	Nº 2720				2.686,83			2.686,83		2.686,83				8.990,49
	Nº 2748				2.567,47			2.567,47		2.567,47				5.134,94
	Nº 2748				2.567,47			2.567,47		2.567,47				5.134,94
	Nº 2859							1.660,95						
	Nº 2859							1.660,95						
	Nº 2859							1.660,95						
	Nº 2859							1.660,95						
	July e Rique (Saldo de estoque passado)				3.968,20									3.968,20
	Itêncos				1.956,25									1.956,25
		1.543,50	4.681,18	5.687,46	16.113,79	16.023,14	15.509,77	8.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.254,41

8 SUPORTE À ESCOLA														
8.1	NMARTINS SOLUCOES INFORMATIZADAS LT													0,00
8.1.1	Manutenção Catraca	418,00		511,00										929,00
8.1.2	pagamento das carteirinhas (plástico)			1.675,00	1.675,00	647,25								0,00
8.2	SEGUR. INTER.													0,00
8.3	PAPELARIA XEROX PROVA			1.468,35	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	13.429,38
8.4	CARTORIO													0,00
8.5	NSA	915,82						915,82						1.831,64
8.6	DEDETIZAÇÃO					1.250,00								
8.7	BR MART - ABSORVENTE E LENÇOS					776,00								
8.8	Valor do Frigobar e do Micro-ondas P/ APM					1.517,96								
8.9	Compra de 4 camisas Atlético					200,00								
8.10	Pagamento das provas de maio 2024					413,53								
8.11	Mesa Digitalizadora					435,77								
8.12	Compra de suprimentos ref. a digridade Intima					732,00								
8.13	Pag. Por ajuda na eleição dos novos membros					700,00								
8.14	Confecção das chaves de salas de aula					950,00								
8.15	Pagamento indevido, Boleto não protestável.					165,00								
8.16	Pagamento das Bancadas Laboratório 93					700,00								
8.17	Banner Rio Grande do Sul					600,00								
8.18	Compra de galões de água para a GV					780,00								
8.19	Filtro de linha para a APM					81,21								
8.20	FESTA JUNINA													
8.20.1	Premiação Caixa e Fone (Gisete)													239,80
8.20.2	CARTORIO													533,50
8.20.3	Bomba de bexiga													94,17
8.20.4	Banner (Gisete)													605,00
8.20.5	06/06 05:43 Leonardo Da Silva Castro													175,10
8.20.6	10/06 13:42 Leonardo Da Silva Castro													251,86
8.20.7	Fornecedores Parceiros 80%/20%													
8.20.8	CARLOS ALBERTO ABELLAN (HOT DOG)													3.576,00
8.20.9	NEIL FELIZARDO DE OLIVEIRA (CHURRASCO)													2.334,40
8.20.10	KEYLER LUIS DA COSTA RODRIGUES (CANTINA)													1.882,40
8.20.11	DEISE BONIFÁCIO DE OLIVEIRA RIGON (CHURROS)													2.166,40
8.20.12	ROSANA REBEQUI ALMEIDA (DOCES)													1.532,40
8.20.13	VILMA MOURÃO (CARNE LOUCA, PERNIL E MINI PIZZA)													2.292,90
8.20.14	DANIELA GOMES DE OLIVEIRA (BATATA FRITA)													1.530,40
8.20.15	ANDERSON SHIMABUKURO (PASTEL CALDO DE CANA)													6.430,40
8.20.16	ANA BEATRIZ CARDOSO DE MELLO FREDIANI (CADEIA)													205,60
8.20.17	ISABELLA LOPES SOLDATELI (DOCES EDIFICAÇÕES)													2.528,00
8.20.18	LEONARDO DA SILVA CASTRO (GRÊMIO) - desconto 50%													843,00
8.20.19	HEITOR DE SOUZA SANTOS (ATLÉTICA)													444,00
8.20.20	1º passeio para Hogi Hari pago (apenas um ganhador- entorno de 300)													-140,00
8.20.21	1º ingresso para o cinema exclusivo para a sala a \$15 X 36 = \$540													-180,00
8.20.22	2º Piza 6x43x258													-208,00
8.20.23	3ºchocolate													-140,00
8.20.24	Prenda Bingo (Marina)													169,00
8.20.25	Carimbo e Chapéus													42,00
8.21	Reunião EM- MALON DA SILVA OLIVEIRA													53,48
8.22	Envelopes													116,20

Participe da APM ETEC GV Sua contribuição retorna para a escola na forma de benefícios
 Doe Agência 6809-8, conta 5077-6, Associação de Pais e Mestre da ETEC GV
 PIX: CNPJ: 12.359.983/0001-36
 tel.: (11) 2066 2509, ZAP (11) 97888 7759

6 INFRAESTRUTURA													
6.1	CACAMBA	750,00	1.400,00	700,00	700,00								3.550,00
6.2	20 VENTILADORES + chave de controle		4.519,98										4.519,98
6.2.1	Instalação (Joel Papa Figueiredo e Cas)			1.000,00									1.000,00
6.3	DISPLAY SECRETARIA A3 e A4		274,00										274,00
6.4	Cadeiras patio	63,89											63,89
6.4	Comunicação TV	163,00											163,00
6.5	piso tactil		515,00										515,00
6.5.1	Instalação (Regiane)			750,00									
6.5	Marmiteiro		440,00										440,00
6.5.1	prestação serviço eduardo maletto		550,00										
6.6	Chave quebrada		130,00										
6.7	Manutenção Guarita			900,00									
6.8	Bomba de Água e outros (obramax)												
6.8.1	material (Marina)			830,25									
6.8.2	Instalação				1.100,00								
6.9	Mutirão (Marina)												
6.9.1	02/03/2024 material limpeza			212,78									
6.9.2	Tomadas (Bressar)			343,60									
6.10	Desobstrução da Esgoto				700,00								
6.11	Arroz emergencial			700,00									
6.12	Papel Higienico para ETEC - emergencial					2.310,00							
6.13	Giz Kalunga - emergencial				116,27								
6.14	Banner vestibulinho			250,00									
6.15	material elétrico (Bressar)			343,60									
6.16	Insulin Guarita			500,00									
6.17	Conserto portão			650,00									
6.18	Vidros de sala de aula			450,00									
6.19	Peças de instalação elétrica (Bressar)			343,60									
6.20	JACQUELINE CHAVEZ CHAVEZ			600,00									
6.21	Lynce Home			50,00									
6.24													
6.25													
6.26													
6.27													
6.28													

7 PROJETO ESCOLAR													
7.1	ETEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	ATUOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	DESIGN DE INTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	ELEOTECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.11	MECATRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.12	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.13	QUIMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.14	SERVICOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.15	SISTEMA ENERGIA RENOVAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.16	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.17	GREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.18	BIBLIOTECA		195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

8 OUTROS													
8	APM - EQUIPAMENTO												0,00
8.2	INFORMATICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	ARMARIO- CADEADO E CHAVE		1.118,00	650,00									1.768,00
8.4	Eleição												
8.4.1	Katiko Elizabeth Kuazagi					100,00							
8.4.1	Eutalia Maria Dos Santos N					100,00							
8.4.1	Laura Caetano De Santana					100,00							
8.4.1	Giovanna De Souza Godoi					100,00							
8.4.1	Alexandre Martins Pedro					100,00							100,00
8.4.1	LEONARDO PASSARELLI DEL GR					50,00							
8.4.2	Anuncio Licitação					300,00							
	TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	5.397,71	18.504,33	19.642,58	41.108,53	46.305,71	82.552,16	19.099,84	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	178.969,36

	SALDO INICIAL	REALIZADO JAN/24	REALIZADO FEV/24	REALIZADO MAR/24	REALIZADO ABR/24	REALIZADO MAI/24	ORÇADO JUN/24	ORÇADO JUL/24	ORÇADO AGO/24	ORÇADO SET/24	ORÇADO OUT/24	ORÇADO NOV/24	ORÇADO DEZ/24
TOTAL DESPESAS FIXAS	7.322,82	9.479,02	11.454,06	8.503,37	13.777,17	13.641,17	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27	13.434,27
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS	5.397,71	18.504,33	19.642,58	41.109,53	46.305,71	82.552,16	19.099,84	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	1.708,72	0,00
TOTAL RECEITAS	51.933,71	63.028,35	47.985,96	21.282,74	21.144,02	44.420,73	16.368,73	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
saldo poupança	117.000,00												
reserva obrigatória	50.000,00												
SALDO DEVEDOR OU NÃO	106.213,18	141.258,18	158.146,90	129.816,73	90.877,87	39.105,27	22.939,89	24.826,90	26.713,91	28.600,92	30.487,93	34.083,96	

Participe da APM ETEC GV Sua contribuição retorna para a escola na forma de benefícios
Doe Agência 6809-8, conta 5077-6, Associação de Pais e Mestre da ETEC GV
PIX: CNPJ: 12.359.983/0001-36
tel.: (11) 2066 2509, ZAP (11) 97888 7759

Ao término da explanação, esclareceu as dúvidas dos presentes e destacou a importância em informar a comunidade de pais e alunos que dessa forma aumenta a confiança e garante a continuidade de doações para os recursos de impressões de provas.

Pelo apresentado o saldo atual está em conformidade com a reserva matemática solicitada pelo Estatuto da APM ETEC GV, saldo atual de R\$ 164.136,82;

- Atividades em andamento;

O Sr. Dir executivo explanou os diversos itens como segue:

- Festa Junina, realizada em 15/06/2024, após 9 anos da última festa, contou com mais de dez barracas de alimentação e entretenimento, empresas terceiras e grêmio estudantil da ETEC GV, foram realizadas mais de 2000, duas mil, reservas eletrônicas de visita, com o comparecimento de mais de 1600 pessoas na escola, sem ter nenhum incidente. Tivemos brincadeiras, apresentação de grupos musicais, quadrilha, grupo de dança, todos compostos por nossos alunos. Ainda se encontra em processo de entrega da premiação, Hopi Hari, Pizza e Cinema, prêmios menores já entregues; o evento foi custeado com Recursos próprios APM ETEC GV, (RP APM), decoração e organização, cobrado taxa de 20% de cada barraca; lucro estimado superior a R\$ 6.000,00, satisfação da comunidade e divulgação da escola; Recursos Próprios APM ETEC GV (RP APM);
- Aquisição de câmeras, 21 unidades, com recursos do PDDE, em análise de viabilidade técnica; condicionado a projeto de infraestrutura de rede de dados na escola; (recursos PDDE)
- Aquisição de programa de controle integrado das rotinas da APM ETEC GV, Controle de estoque, vendas e vendas no balcão; (RP APM).
- Ar-condicionado sala do servidor, encaminhado para a Sra. Ariane (CPS), as necessidades da sala e características técnicas dos equipamentos a qual está cotando e irá apresentar as notas para aquisição via recursos do PDDE;
- Automatismo do sistema de bombas, o professor Alexandre está com a lista de materiais, a qual aguarda verba do PDDE, para aquisição e programar a data de execução dos serviços, com o Grupo Base;
- Compra de matéria prima de usinagem para uso dos alunos do curso do curso de Mecânica, vendedor: Fesaço Com de Ferro e aço ltda, CNPJ: 65.639.296/0001-30, no valor de R\$ 2.143,00, (RP APM);
- Documentação da Papelaria, fechado o processo de licitação, o Sr. Sergio, está revisando os documentos, colhendo as assinaturas, para assinatura das partes e envio a cartório para reconhecer firma;
- Exame médico periódico dos funcionários, apenas de dois, atualizar o contrato de 2024, (RP APM);
- Impressão de provas, convenio APM ETEC GV com escola GV; (parceria de custos);
- Já pago 10 caçambas de remoção de entulho, a primeira foi no dia 16/06/2024, (RP APM);
- Jeesp, transporte equipe de esportes GV, (RP APM).
- Manutenção elétrica com alunos 3C, transformação de luminária Fluorescente em LED, troca de lâmpadas, tomadas e interruptores, (RP APM)
- Pagamento do espaço alimentação dos professores, (mini aquário), (RP APM);
- Para a garantia da transição enquanto o cartório libera a documentação foi armazenado R\$ 7.000,00, sete mil reais, em espécie no caixa pequeno, sala da APM ETEC GV. O qual deverá ser retornado a conta ordinária após a normalização

Participe da APM ETEC GV Sua contribuição retorna para a escola na forma de benefícios

Doe Agência 6809-8, conta 5077-6, Associação de Pais e Mestre da ETEC GV

PIX: CNPJ: 12.359.983/0001-36

tel.: (11) 2066 2509, ZAP (11) 97888 7759

da rotina das contas. Com a respectiva prestação de contas caso haja diferenças de valores;

- Pintura pátio, colunas do estacionamento, hidráulica, elétrica das salas 1 até 22, recursos do PDDE.
 - Recuperação dos armários da APM ETEC GV, adequar a quantidade, total de 1179 armários, vencido 2023 = 153, vencer junho 2024 = 16, alugados 419, vagos = 592, para reparo sem portas = 23. Implantar rotina de verificação de invadidos, fazer manutenção e adequação pela escola; (RP APM);
 - Recuperação entrada da rua Moreira e Costa nº 70, elétrica, portal, recursos do PDDE;
 - Reparo instalação TV do pátio, a pedido do Dir. Cristiano será substituída a TV Sharp por uma LG e reposicionado em outro local do pátio, o respectivo serviço fica a cargo do professor Paulo Cericow e Eduardo Melato (voluntário sem custo para a APM);
 - Troca de tampo das mesas da Biblioteca, Léo Madeiras, adequação da cor, entrega e montagem, (RP APM);
 - Uniformes, verificar saldo e pedidos entregues, (RP APM);
 - Vestibulinho ETEC GV, entregue o valor de R\$ 18.907,84, conforme cheque nº 852329 ao Sr. Jairo Vitorino Gonçalves para os custos operacionais, no aguardo a prestação de contas, (verba depositada pelo FAT na conta da APM ETEC GV menos a nota de serviço)
- Apresentação da nova Gestão 2024 a 2025.
 - GESTÃO 01/07/2024 à 30/06/2024

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Executivo: Sr. Fernando Augusto Dias Afonso

Vice-diretor Executivo: Sr. Jairo Vitorino Gonçalves

Secretária: Sta. Juliana Saul

Diretor Financeiro: Sr. Ramsés Buffa

Vice-diretora Financeira: Sra. Érika Alves dos Santos

Diretor de Cultura, Esportes e Social: Sr. Alexandre Dias Afonso

Diretor de Patrimônio: Sr. Alexandre Gonçalves Bressar

CONSELHO FISCAL

1º MEMBRO: Sr. Eduardo Melato Neto

2º MEMBRO: Sr. Renato Odo

3º MEMBRO: Sr. Sérgio de Souza Ferraz

Considerações:

O Sr. Diretor Executivo Alexandre parabenizou o empenho da atual equipe, gestão que se despede, pelo excelente trabalho prestado o qual possibilitará a atual gestão, que assume em primeiro de julho de 2024, dar continuidade aos trabalhos garantindo a melhoria da Qualidade dos serviços prestado pela APM ETEC GV para a escola Técnica Estadual Getulio Vargas. Desejou ainda o sucesso da próxima equipe.

