

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "
CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO:

JANEIRO / 2017

Total das Receitas:..... R\$ 19.808,48
Total das Despesas:..... R\$ 3.516,66
Saldo para o mês seguinte:..... R\$ 16.291,82

CAIXA / APM: R\$ 396,06
BB / APM: R\$ 176,00
BB / APLICAÇÕES / APM: R\$ 5.848,24
BB / PDDE: R\$ -
BB/ APLICAÇÕES/ PDDE: R\$ 9.871,52
TOTAL:..... R\$ 16.291,82

CAIXA/ APM (DINHEIRO):..... R\$ 396,06
BB / APM (C/C Nº 2.223-3):..... R\$ 176,00
BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P 2.223-3): R\$ 5.848,24
BB/ PDDE (C/C Nº 43.033-1):..... R\$ -
BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIAÇÃO 01): R\$ 67,80
BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FINANCEIRO):... R\$ 9.803,72
Total:..... R\$ 16.291,82

São Vicente, 02 / 02 / 2017

Diretor Executivo


Sérgio Luiz Corrêa da Luz
CPF n.º 231.300.910-68

Diretor Financeiro


Luciene Martins Gomes
CPF n.º 062.211.548-04

Diretor de Escola


Kely Renata Mariano da Silva
CPF n.º 262.492.248-23

PARECER

DO


CONSELHOFISCAL**

Nós, abaixo assinados membros do **CONSELHO FISCAL** da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA " ETEC DOUTORA RUTH CARDOSO "**, Estabelecida na a Praça Coronel Lopes n.º 387, Centro, São Vicente, Estado de São Paulo, CEP: 11.310-020, devidamente inscrito no Cadastro do CNPJ sob o n.º **10.882.562/0001-60**, reconhecemos a exatidão e veracidade do presente balancete financeiro de "**JANEIRO**" de **2.017**, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de **R\$ 16.291,82** (dezesseis mil, duzentos e noventa e hum reais e oitenta e dois centavos).

São Vicente, 02 / 02 / 2017

MANDATO: " **15.06.16** à **14.06.17** "

Conselho Fiscal



Andrea Fernanda Ferreira Antonelli
CPF n.º 108.294.178-69



Elenice Aparecida Laurindo Fernandes
CPF n.º 331.476.018-38



Rafael Costa de Moura
CPF n.º 255.661.618-04

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

O Signatário, na qualidade de representante da Unidade Escolar acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos arrecadados pela APM, para ocorrer das despesas com a Manutenção da Escola.

JANEIRO / 2017

31/01/2017

RESUMO MENSAL

SALDO ANTERIOR	R\$	12.548,83
ENTRADAS		
ENTRADAS DO MÊS	R\$	7.259,65
SUB - TOTAL	R\$	19.808,48
SAIDAS		
RECURSOS PRÓPRIOS/ APM COMUM (DINHEIRO E C/C 2.223-3)		
DESPESAS EVENTUAIS	R\$	1.712,33
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	21,90
DESPESAS COM TELEFONE	R\$	182,71
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	350,00
CONCERTOS E REPAROS	R\$	105,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	815,00
ASSINATURAS	R\$	229,01
MATERIAL DE SECRETARIA	R\$	35,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$	64,86
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE C/C N.º 43.033-1)		
	R\$	-
	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	3.516,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	16.291,82

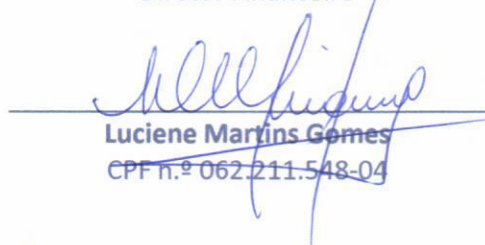
São Vicente, 02 / 02 / 2017

Diretor Executivo



Sérgio Luiz Correa da Luz
CPF n.º 231.300.910-68

Diretor Financeiro



Luciene Martins Gomes
CPF n.º 062.211.548-04

Diretor de Escola



Kely Renata Mariano da Silva
CPF n.º 262.498.218/23