

## APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO:

JULHO / 2017

Total das Receitas:.....	R\$ 39.177,36
Total das Despesas:.....	R\$ 11.631,05
Saldo para o mês seguinte:.....	R\$ 27.546,31

CAIXA / APM:	R\$ 4.537,40
BB / APM:	R\$ 8.011,67
BB / APLICAÇÕES / APM:	R\$ 4.865,75
BB / PDDE:	R\$ -
BB / APLICAÇÕES / PDDE:	R\$ 10.131,49
TOTAL:.....	R\$ 27.546,31

CAIXA/ APM ( DINHEIRO ):	R\$ 4.537,40
BB / APM ( C/C Nº 2.223-3 ):	R\$ 8.011,67
BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P):	R\$ 4.865,75
BB/ PDDE ( C/C Nº 43.033-1 ):	R\$ -
BB/ APLICAÇÕES / PDDE ( C/C 43.033-1 - VARIAÇÃO 01 ):	R\$ 70,16
BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FII	R\$ 10.061,33
Total:.....	R\$ 27.546,31

São Vicente, 31/07/17


Diretor Executivo

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

Diretor Financeiro

  
 Rosemeire Mello de Almeida  
 CPF n.º 073.796.318-29

Diretor de Escola

  
 Kely Renata Mariano da Silva  
 CPF n.º 262.497.248-23

PARECERDOCONSELHO\*\*FISCAL

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 "JULHO" de 2.017, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de R\$ 27.546,31 ( vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e hum centavos ).

São Vicente, 31 / 07 / 17

MANDATO: " 03.05.17 à 02.05.18 "

Conselho Fiscal

---

**Andrea Fernanda Ferreira Antonelli**

CPF n.º 108.294.178-69



---

**Angela Márcia Eliana dos Santos**

CPF n.º 305.956.678-05



---

**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.

**JULHO / 2017**  
**31/07/2017**

**RESUMO MENSAL**

SALDO ANTERIOR	R\$ 23.001,71
<b>ENTRADAS</b>	
ENTRADAS DO MÊS	R\$ 16.175,65
SUB - TOTAL	R\$ 39.177,36
<b>SAIDAS</b>	
<b>RECURSOS PRÓPRIOS/ APM COMUM ( DINHEIRO E C/C 2.223-3 )</b>	
MATERIAL DE SECRETARIA	R\$ 2.597,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.700,00
DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ 2.827,25
DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 853,94
DESPESAS COM TELEFONE	R\$ 182,71
ASSINATURAS	R\$ 182,90
CONSERTOS E REPAROS	R\$ 451,80
PRÊMIOS E SEGUROS	R\$ 121,04
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 104,70
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 73,38
COPA E COZINHA	R\$ 28,98
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 70,80
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA	R\$ 436,00
	R\$ -
	R\$ -
<b>PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE C/C N.º 43.033-1 )</b>	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.631,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	<b>R\$ 27.546,31</b>

São Vicente, 31/07/17.

Diretor Executivo



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

Diretor Financeiro



**Rosemeire Mello de Almeida**  
CPF n.º 073.796.318-29

Diretor de Escola



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