

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO:

JUNHO / 2017

Total das Receitas:.....	R\$	43.318,78
Total das Despesas:.....	R\$	20.317,07
Saldo para o mês seguinte:.....	R\$	23.001,71

CAIXA / APM:	R\$	2.726,98
BB / APM:	R\$	5.355,30
BB / APLICAÇÕES / APM:	R\$	4.834,89
BB / PDDE:	R\$	-
BB / APLICAÇÕES / PDDE:	R\$	10.084,54
TOTAL:.....	R\$	23.001,71

CAIXA/ APM (DINHEIRO):	R\$	2.726,98
BB / APM (C/C N° 2.223-3):	R\$	5.355,30
BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P 2.223-3	R\$	4.834,89
BB/ PDDE (C/C N° 43.033-1):	R\$	-
BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIACÃO 01):	R\$	69,75
BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FINANCEIRO):	R\$	10.014,79
Total:.....	R\$	23.001,71

São Vicente, 30 / 06 / 2017


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 262.492.248-23


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 "JUNHO" de 2.017, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de R\$ 23.001,71 (vinte e três mil, hum reais e setenta e hum centavos).

São Vicente, ____/____/____

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

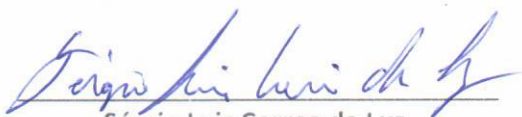
O Signatário, na qualidade de representante da Unidade Escolar acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos arrecadados pela APM, para ocorrer das despesas com a Manutenção da Escola.

JUNHO / 2017**30/06/2017****RESUMO MENSAL**

SALDO ANTERIOR	R\$ 20.435,93
ENTRADAS	
ENTRADAS DO MÊS	R\$ 22.882,85
SUB – TOTAL	R\$ 43.318,78
SAIDAS	
RECURSOS PRÓPRIOS/ APM COMUM (DINHEIRO E C/C 2.223-3)	
OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$ 1.039,70
DESPEAS COM UNIFORMES	R\$ 2.827,25
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 60,00
DESPEAS EVENTUAIS	R\$ 2.410,17
COPA E COZINHA	R\$ 26,99
DESPEAS COM TELEFONE	R\$ 186,48
CONCERTOS E REPAROS	R\$ 116,40
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 133,80
MATERIAL DE SECRETARIA	R\$ 32,90
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 53,71
XÉROX E REC/ FIRMAS	R\$ 64,18
HONORÁRIOS	R\$ 350,00
PREMIOS E SEGUROS	R\$ 135,28
DESPEAS COM VESTIBULINHO	R\$ 12.799,90
DESPEAS BANCARIAS	R\$ 80,31
PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE C/C N.º 43.033-1)	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 20.317,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 23.001,71

São Vicente, 30/06/2017

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