

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO:

SETEMBRO / 2017


Total das Receitas:..... R\$ 35.864,41
 Total das Despesas:..... R\$ 7.208,71
 Saldo para o mês seguinte:..... R\$ **28.655,70**

CAIXA / APM: R\$ 1.848,94
 BB / APM: R\$ 6.096,40
 BB / APLICAÇÕES / APM: R\$ 4.919,91
 BB / PDDE: R\$ -
 BB / APLICAÇÕES / PDDE: R\$ 15.790,45
TOTAL:..... R\$ 28.655,70

CAIXA/ APM (DINHEIRO):..... R\$ 1.848,94
 BB / APM (C/C Nº 2.223-3):..... R\$ 6.096,40
 BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P): R\$ 4.919,91
 BB/ PDDE (C/C Nº 43.033-1):..... R\$ -
 BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIACÃO 01): R\$ 70,91
 BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FII) R\$ 15.719,54
Total:..... R\$ 28.655,70

São Vicente, 29/09/2017

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