

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

ANUAL/ 2016

31/12/2016

Saldo em 31.12.2015

CAIXA / APM:	R\$	671,99	
BB / APM:	R\$	7,50	
BB / APLICAÇÕES / APM:	R\$	11.799,70	
BB / PDDE:	R\$	-	
BB / APLICAÇÕES/ PDDE:	R\$	3.281,96	
	R\$	15.761,15	

RECEITAS:

CONTRIBUIÇÃO DE ALUNOS:	R\$	26.890,80	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	65.845,99	
SUBVENÇÃO-FNDE:	R\$	10.580,00	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	550,76	R\$ 103.867,49
TOTAL:	R\$	119.628,64	

DESPESAS:

RECURSOS PRÓPRIOS/ APM COMUM (C/C N.º 2.223-3/ DINHEIRO)
MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

MATERIAL DE LIMPEZA:	R\$	340,90	
DESPESAS COM TELEFONE:	R\$	1.890,80	
CONSERTOS E REPAROS:	R\$	8.887,66	
CORREIOS E TELEGRAFOS:	R\$	545,70	
HONORÁRIOS:	R\$	4.550,00	
COPA E COZINHA:	R\$	30,90	
DESPESAS EVENTUAIS			
1) DESPESAS C/ ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS NA U.E	R\$	8.650,90	
2) GAVETEIRO PEÇAS T.I.:	R\$	-	
3) MOTOFRETE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS:	R\$	990,90	
4) ÁGUA PARA CONSUMO NA U.E.:	R\$	3.450,00	
5) ANÚNCIO TRIBUNA PARA CANTINA:	R\$	-	
6) PROTOCOLO PREFEITURA:	R\$	-	
7) PASSE ESCOLAR:	R\$	670,00	
8) INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFÉ:	R\$	4.890,00	
9) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE VESTIBULINHO(FAIXAS, CARTAZES C/ GRÁFICA):	R\$	4.340,90	
DESPESAS COM VESTIBULINHO:	R\$	25.890,00	
MATERIAL DE SECRETARIA:	R\$	3.330,80	
PREMIOS E SEGUROS:	R\$	1.210,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	R\$	3.450,76	
ASSINATURAS:	R\$	3.765,80	
UNIFORMES:	R\$	16.980,70	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE:	R\$	333,50	
XÉROX E REX/FIRMA:	R\$	21,90	
FESTIVIDADES E PROMOÇÕES:	R\$	220,90	
DEVOLUÇÃO DE VERBAS:	R\$	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$	770,00	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	675,35	R\$ 95.889,17

MATERIAL PERMANENTE (CAPITAL)

EQUIPAMENTOS DE COZINHA:	R\$	-	
EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA:	R\$	2.180,90	
OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	-	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS:	R\$	-	R\$ 2.180,90

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE (C/C N.º 43.033-1)
MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

MATERIAL DE LABORATORIO:	R\$	1.774,46	
MATERIAL DIDÁTICO:	R\$	5.008,50	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	56,78	R\$ 6.839,74

MATERIAL PERMANENTE(CAPITAL)

OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	2.170,00	R\$ 2.170,00
TOTAL:	R\$	107.079,81	

PARECER

DO

CONSELHO**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 **" ANUAL - (JANEIRO Á DEZEMBRO) "** de **2.016**, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de **R\$ 12.548,83** (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

São Vicente, 02 / 02 / 2017

MANDATO:

" 15.06.16 à 16.06.17 "

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

BALANCETE FINANCEIRO

A N U A L / 2016

31/12/2016

Total das Receitas:..... R\$ 119.628,64
 Total das Despesas:..... R\$ 107.079,81
 Saldo para o mês seguinte:..... R\$ **12.548,83**

CAIXA / APM: R\$ 445,06
BB / APM: R\$ 208,64
BB / APLICAÇÕES / APM: R\$ 2.095,03
BB / PDDE: R\$ -
BB / APLICAÇÕES / PDDE: R\$ 9.800,10
TOTAL:..... R\$ 12.548,83

CAIXA/ APM (DINHEIRO):..... R\$ 445,06
BB / APM (C/C Nº 2.223-3):..... R\$ 208,64
BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P 2.223-3): R\$ 2.095,03
BB/ PDDE (C/C Nº 43.033-1):..... R\$ -
BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIAÇÃO 01): R\$ 67,31
BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FINANCEIRO):... R\$ 9.732,79
TOTAL:..... R\$ 12.548,83

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 263.482.248-23