

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.002.562/0001-60

BALANÇETE FINANCEIRO

ANUAL/2017

31/12/2017

Saldo em 31.12.2016

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	
	R\$	12.548,83	

RECEITAS:

CONTRIBUIÇÃO DE ALUNOS:	R\$	-	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	93.031,90	
SUBVENÇÃO-FNDE:	R\$	4.760,00	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	604,63	R\$ 98.396,53
TOTAL:	R\$		110.945,36

DESPESAS:

RECURSOS PRÓPRIOS / APM COMUM (C/C.N.º 2.223-3 / DINHEIRO)

MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

MATERIAL DE LIMPEZA:	R\$	755,20	
DESPESAS COM TELEFONE:	R\$	2.241,38	
CONCERTOS E REPAROS:	R\$	11.210,80	
CORREIOS E TELEGRAFOS:	R\$	329,64	
HONORÁRIOS:	R\$	3.500,00	
COPA E COZINHA:	R\$	733,61	
DESPESAS EVENTUAIS			
1) DESPESAS C/ ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS NA U.E.:	R\$	5.053,17	
2) GAVETEIRO PEÇAS T.I.:	R\$	-	
3) MOTOFRETE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS:	R\$	330,00	
4) ÁGUA PARA CONSUMO NA U.E.:	R\$	1.090,00	
5) ANÚNCIO TRIBUNA PARA CANTINA:	R\$	-	
6) PROTOCOLO PREFEITURA:	R\$	-	
7) PASSE ESCOLAR:	R\$	540,00	
8) INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFÉ:	R\$	2.890,00	
9) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE VESTIBULINHO (FAIXAS, CARTAZES C/ GRÁFICA):	R\$	1.503,70	
DESPESAS COM VESTIBULINHO:	R\$	17.474,85	
MATERIAL DE SECRETARIA:	R\$	3.720,19	
PREMIOS E SEGUROS:	R\$	1.406,20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	R\$	20.221,30	
ASSINATURAS:	R\$	3.607,41	
UNIFORMES:	R\$	6.827,25	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE:	R\$	1.165,50	
XÉROX E REX/FIRMA:	R\$	101,63	
FESTIVIDADES E PROMOÇÕES:	R\$	-	
TÍTULOS E DOCUMENTOS:	R\$	142,43	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$	350,00	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	1.008,15	R\$ 86.202,41

MATERIAL PERMANENTE (CAPITAL)

EQUIPAMENTOS DE COZINHA:	R\$	1.170,00	
EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA:	R\$	1.876,82	
OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	-	
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS:	R\$	225,70	R\$ 3.272,52

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE (C/C.N.º 43.033-1)

MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

MATERIAL DE LABORATORIO:	R\$	-	
MATERIAL DIDÁTICO:	R\$	-	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	1,83	R\$ 1,83

MATERIAL PERMANENTE (CAPITAL)

OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	-	R\$ -
TOTAL:	R\$		89.476,76

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.802.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

ANUAL/2017

31/12/2017

Total das Receitas:..... R\$ 110.945,36
 Total das Despesas:..... R\$ 89.476,76
 Saldo para o mês seguinte:..... R\$ 21.468,60

CAIXA / APM: R\$ 549,59
 BB / APM: R\$ 750,00
 BB / APLICAÇÕES / APM: R\$ 4.340,80
 BB / PDDE: R\$ -
 BB / APLICAÇÕES / PDDE: R\$ 15.828,21
TOTAL:..... R\$ 21.468,60

CAIXA/ APM (DINHEIRO):..... R\$ 549,59
 BB / APM (C/C Nº 2.223-3):..... R\$ 750,00
 BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P 2.223-3):..... R\$ 4.340,80
 BB/ PDDE (C/C Nº 43.033-1):..... R\$ -
 BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIAÇÃO 01):..... R\$ 71,61
 BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FINANCEIRO):..... R\$ 15.756,60
TOTAL:..... R\$ 21.468,60

São Vicente, ___/___/___

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

PARECER

DO

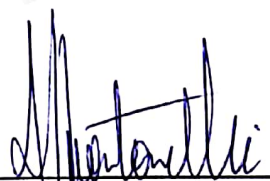
CONSELHO**FISCAL

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 "A N U A L - (J A N E I R O Á D E Z E M B R O)" de 2.017, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de R\$ 21.468,60 (Vinte e hum mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

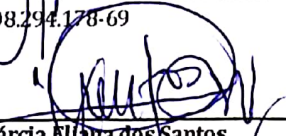
São Vicente, ___/___/___

MANDATO: "05.06.17 à 02.05.18"

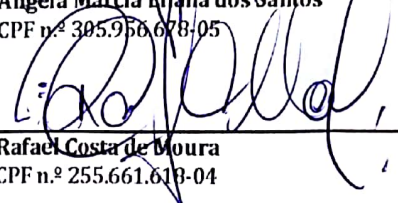
Conselho Fiscal



Andrea Fernanda Ferreira Antonelli
CPF n.º 108.294.178-69



Angéla Márcia Elana dos Santos
CPF n.º 305.956.678-05



Rafael Costa de Moura
CPF n.º 255.661.618-04