

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

1.º SEMESTRE / 2018

30/06/2018

Saldo em 31.12.2017

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
	R\$	21.468,60

RECEITAS:

CONTRIBUIÇÃO DE ALUNOS:	R\$	-	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	80.865,09	
SUBVENÇÃO-FNDE:	R\$	-	
OUTRAS RECEITAS:	R\$	3,39	R\$ 80.868,48
TOTAL:	R\$		102.337,08

DESPESAS:

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

MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

MATERIAL DE LIMPEZA:	R\$	629,00	
DESPESAS COM TELEFONE:	R\$	1.135,74	
CONCERTOS E REPAROS:	R\$	5.362,78	
CORREIOS E TELEGRAFOS:	R\$	113,25	
H O N O R A R I O S:	R\$	1.750,00	
COPA E COZINHA:	R\$	2.001,34	
DESPESAS EVENTUAIS			
1) DESPESAS C/ ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS E EVENTOS NA U.E	R\$	2.200,00	
2) GAVETEIRO PEÇAS T.I:	R\$	-	
3) MOTOFRETE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS:	R\$	-	
4) ÁGUA PARA CONSUMO NA U.E.:	R\$	880,00	
5) ANÚNCIO TRIBUNA PARA CANTINA:	R\$	-	
6) PROTOCOLO PREFEITURA:	R\$	-	
7) PASSE ESCOLAR:	R\$	-	
8) INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFÉ:	R\$	1.396,67	
9) MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE VESTIBULINHO(FAIXAS, CARTAZES C/ GRÁFICA):	R\$	-	
DESPESAS COM VESTIBULINHO:	R\$	30.613,63	
MATERIAL DE SECRETARIA:	R\$	661,11	
PREMIOS E SEGUROS:	R\$	724,46	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	R\$	8.695,87	
ASSINATURAS:	R\$	1.798,14	
UNIFORMES:	R\$	7.631,62	
CONDUÇÃO E TRANSPORTE:	R\$	331,70	
XÉROX E REX/FIRMA:	R\$	-	
TITULOS E DOCUMENTOS:	R\$	145,99	
MERENDA ESCOLAR:	R\$	630,07	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$	100,00	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	522,68	R\$ 67.324,05

MATERIAL PERMANENTE (CAPITAL)

EQUIPAMENTOS DE COZINHA:	R\$	-	
EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA:	R\$	-	
OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	-	R\$ -

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

MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS (CUSTEIO)

CONCERTOS E REPAROS:	R\$	1.918,20	
MATERIAL DE LABORATORIO:	R\$	1.048,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	R\$	4.048,50	
MATERIAL DE SECRETARIA:	R\$	8.087,70	
ENCARGOS SOCIAIS:	R\$	91,50	
MATERIAL DE LIMPEZA:	R\$	1.400,00	
MATERIAL DIDÁTICO:	R\$	-	
DESPESAS BANCARIAS:	R\$	1,50	R\$ 16.595,40

MATERIAL PERMANENTE(CAPITAL)

OUTROS EQUIPAMENTOS:	R\$	3.935,56	R\$ 3.935,56
TOTAL:	R\$		87.855,01

APM DA ETEC " DOUTORA RUTH CARDOSO "

CNPJ N.º 10.882.562/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

1.º SEMESTRE / 2018

30/06/2018

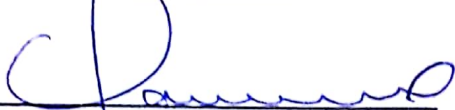
Total das Receltas:..... R\$ 102.337,08
Total das Despesas:..... R\$ 87.855,01
Saldo para o mês seguinte:..... R\$ 14.482,07

CAIXA / APM: R\$ 11.197,75
BB / APM: R\$ 2.055,73
BB / APLICAÇÕES / APM: R\$ 1.155,32
BB / PDDE: R\$ -
BB/ APLICAÇÕES/ PDDE: R\$ 73,27
TOTAL:..... R\$ 14.482,07

CAIXA/ APM (DINHEIRO):..... R\$ 11.197,75
BB / APM (C/C Nº 2.223-3):..... R\$ 2.055,73
BB/APLICAÇÕES/APM (INVESTIMENTO FINANCEIRO C/P 2.223-3): R\$ 1.155,32
BB/ PDDE (C/C Nº 43.033-1):..... R\$ -
BB/ APLICAÇÕES / PDDE (C/C 43.033-1 - VARIACÃO 01): R\$ 73,27
BB/APLICAÇÕES/PDDE (C/P 43.033-1/INVESTIMENTO FINANCEIRO);... R\$ -
TOTAL:..... R\$ 14.482,07

São Vicente, 22 / 06 / 2018

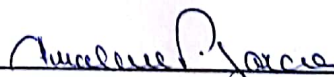
Diretor Executivo



Valdirene Moraes Ribeiro Pereira

RG n.º 27.346.511-9/ CPF n.º 259.858.808-85

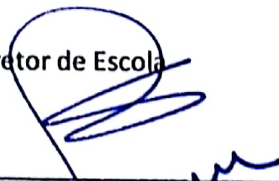
Diretor Financeiro



Lucilene Pelissari Garcia

RG n.º 17.983.274/ CPF n.º 082.774.268-10

Diretor de Escola



Kely Renata Mariano da Silva

RG n.º 26.638.313-0/ 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 do "1.º SEMESTRE - (JANEIRO Á JUNHO)" de 2.018, com documentos apresentados à Contabilidade onde foram analisados, conferidos e contabilizados no livro caixa, ficando assim um saldo de R\$ 14.482,07 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos).

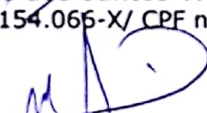
São Vicente, 22 / 08 / 2018

MANDATO: " **15.06.18** à **14.06.18** "

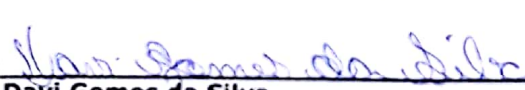
Conselho Fiscal



Mariovaldo dos Santos Vitorini
RG n.º 13.154.066-X/ CPF n.º 043.456.718-33



Marcos Lemes da Silva
RG n.º 21.434.633/ CPF n.º 251.160.718-20



Davi Gomes da Silva
RG n.º 44.057.561-8/ CPF n.º 228.713.548-04

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.

1.º SEMESTRE / 2018**30/06/2018****RESUMO MENSAL**

SALDO ANTERIOR	R\$	21.468,60
ENTRADAS		
ENTRADAS DO MÊS	R\$	80.868,48
SUB – TOTAL	R\$	102.337,08
SAIDAS		
RECURSOS PRÓPRIOS/ APM COMUM (DINHEIRO E C/C 2.223-3)		
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	629,00
DESPESAS COM TELEFONE	R\$	1.135,74
CONCERTOS E REPAROS	R\$	5.362,78
CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	113,25
HONORÁRIOS	R\$	1.750,00
COPA E COZINHA	R\$	2.001,34
DESPESAS EVENTUAIS	R\$	4.476,67
DESPESAS COM VESTIBULINHO	R\$	30.613,63
MATERIAL DE SECRETARIA	R\$	661,11
PREMIOS E SEGUROS	R\$	724,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	8.695,87
ASSINATURAS	R\$	1.798,14
UNIFORMES	R\$	7.631,62
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	R\$	331,70
XÉROX E REC/ FIRMA	R\$	-
TÍTULOS E DOCUMENTOS	R\$	145,99
MERENDA ESCOLAR	R\$	630,07
DESPESAS BANCARIAS	R\$	522,68
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	100,00
OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$	-
	R\$	-
PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA/ FNDE C/C N.º 43.033-1)		
CONCERTOS E REPAROS	R\$	1.918,20
MATERIAL DE LABORATÓRIO	R\$	1.048,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	4.048,50
MATERIAL DE SECRETARIA	R\$	8.087,70
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	91,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.400,00
DESPESAS BANCARIAS	R\$	1,50
OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$	3.935,56
TOTAL DE GASTOS	R\$	87.855,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	14.482,07

São Vicente, 22 / 08 / 2018

Diretor Executivo


Valdirene Moraes Ribeiro Pereira

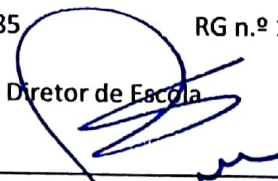
RG n.º 27.346.511-9/ CPF n.º 259.858.808-85

Diretor Financeiro


Lucilene Pelissari Garcia

RG n.º 17.983.274/ CPF n.º 082.774.268-10

Diretor de Escola


Kely Renata Mariano da Silva

RG n.º 26.638.313-0/ CPF n.º 262.492.248-23