

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
1º TRIMESTRE.2020			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	Saldo Bancário - Exercício Anterior	R\$	-
1.2	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	11,485.86
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	-
2.2	Contribuições Individuais	R\$	-
2.3	Cantina Escolar	R\$	4,952.00
2.4	Loja da APM	R\$	3,329.13
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	18.62
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)	R\$	8,299.75
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	2,797.20
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	750.00
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	270.00
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	190.00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos	R\$	-
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)	R\$	-
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para	R\$	-
	TOTAL DO ITEM	R\$	4,007.20
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	962.60
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	350.00
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	149.00
4.4	Laudos e Licenças	R\$	674.39
	TOTAL DO ITEM	R\$	2,135.99
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone	R\$	1,237.56
5.2	Ar Condicionado	R\$	950.00
5.3	Taxas Municipais	R\$	574.08
5.4	Escritório Contábil	R\$	1,000.00
5.5	Internet	R\$	298.00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	304.35
	TOTAL DO ITEM	R\$	4,363.99
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos	R\$	-
6.2	Fornecedores da Cantina	R\$	-
6.3	Fornecedores da Xerox	R\$	2,975.91
6.4	Estagiários	R\$	1,519.60
	TOTAL DO ITEM	R\$	4,495.51
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
	RECEITAS	R\$	8,299.75
	DESPESAS	R\$	15,002.69
	Cofre (Valor ainda não contabilizado)	R\$	-
	Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)	R\$	(6,702.94)
	Fechamento do Mês	R\$	4,782.92

Após análise dos dados indicados pelos Diretores Executivo e Financeiro da Associação de Pais e Mestres da Etec Sales Gomes, destacamos que os Balanços Apresentados, tanto para Estas Comissões, quanto para o Escritório de Contabilidade ASCOFI, responsável pelos Balanços Oficiais da Associação, estão:

() Aprovados

()

Reprovados

Aprovação do Conselho Fiscal

Aprovação do Presidente do Conselho Deliberativo

() Aprovados

()

Reprovados

Tatuí, ____ de _____ de _____

Beatriz Soares Amaro

Caso algum membro dos conselhos Opte pela Reprovação das Contas, favor destacar abaixo os motivos e submeter para Apreciação da Assembléia Geral da Associação de Pais e Mestres para Análise e Decisão; o Indeferimento das Contas deverá seguir as determinações do Estatuto Oficial da APM

Aprovação da Assembléia Geral (Diretores e Membros da Comunidade Escolar)
