

**FLUXO DE CAIXA**

**1º SEMESTRE/2016 - APM DA ETEC DE MONTE MOR**

**Saldo em 01/01/2016: R\$ 8.487,80**

	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
<b>Total Receitas</b>	R\$ 3.294,52	R\$ 7.155,57	R\$ 5.886,28	R\$ 2.705,27	R\$ 11.487,52	R\$ 5.530,22
<b>Total Despesas</b>	R\$ 6.166,51	R\$ 5.050,88	R\$ 8.206,69	R\$ 4.625,26	R\$ 11.897,68	R\$ 4.553,78

**Saldo em 01/07/2016: R\$ 4.046,38**

Alessandra dos S. Pereira Rocha  
Diretora Financeira APM

Regina Célia Ramalho  
Diretora da ETEC Monte Mor

Helena Cibele de Souza Silva  
Diretora Executiva da APM

**FLUXO DE CAIXA**

**2º SEMESTRE/2016 - APM DA ETEC DE MONTE MOR**

**Saldo em 01/07/2016: R\$ 4.046,38**

	<b>jul/16</b>	<b>ago/16</b>	<b>set/16</b>	<b>out/16</b>	<b>nov/16</b>	<b>dez/16</b>
<b>Total Receitas</b>	R\$ 6.701,35	R\$ 5.534,36	R\$ 5.040,30	R\$ 5.684,50	R\$ 9.139,70	R\$ 7.181,85
<b>Total Despesas</b>	R\$ 3.573,68	R\$ 7.079,67	R\$ 5.712,33	R\$ 8.560,43	R\$ 5.132,96	R\$ 7.894,17

**Saldo em 31/12/2016: R\$ 5.375,20**

Alessandra dos S. Pereira Rocha  
Diretora Financeira APM

Regina Célia Ramalho  
Diretora da ETEC Monte Mor

Helena Cibele de Souza Silva  
Diretora Executiva da APM

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**APM DA ETEC DE MONTE MOR 2016**

**Saldo Inicial em 01/01/2016: R\$ 8.487,80**

RECEITAS		DESPESAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
APM (camisetas, cópias, impressões, armários, contribuições)	R\$ 23.050,15	Manutenções (prediais e de equipamentos)	R\$ 7.272,06
Vestibulinho – FAT	R\$ 14.535,00	Vestibulinho/Matrículas	R\$ 10.438,60
Vestibulinho – Vagas Remanescentes	R\$ 870,00	Visitas Técnicas	R\$ 1.860,00
Visitas Técnicas	R\$ 2.235,00	Feiras/Mostras/Olimpíadas	R\$ 10.590,11
Eventos (pizza, rifa, festa julina)	R\$ 13.794,20	Eventos/Projetos	R\$ 12.508,16
Doações/Patrocínios	R\$ 368,40	Materiais Pedagógicos	R\$ 507,50
Taxa de Inscrição Concurso	R\$ 1.089,78	Materiais p/Merenda	R\$ 2.580,28
Aluguel Cantina	R\$ 4.417,10	Materiais Diversos (papelaria, limpeza e outros)	R\$ 1.867,67
Cantina	R\$ 12.951,45	Despesas Cantina	R\$ 7.706,38
Outros (estornos, devoluções, taxa cantina)	R\$ 2.030,66	Aluguel de Impressoras	R\$ 1.274,46
		Despesas Mensais (internet, NSA, jornal, ClaroTV)	R\$ 4.210,60
		Tarifas/Taxas (banco, correios, cartório, estacionamento)	R\$ 1.169,96
		Camisetas	R\$ 4.740,10
		Aquisições de equipamentos e outros	R\$ 8.780,28
		Auxílio alunos	R\$ 80,00
		Reuniões/Outros	R\$ 2.867,88
<b>Total</b>	<b>R\$ 75.341,74</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 78.454,04</b>

**Resultado 2016 = Receitas – Despesas: -R\$ 3.112,50**

Saldo Líquido em 2016 = Saldo inicial + Saldo final = R\$ 8.487,80 + (- R\$ 3.112,50)

**Saldo Líquido em 31/12/2016: R\$ 5.375,20**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PDDE 2016 – Programa Dinheiro Direto na Escola

**Saldo Inicial em 01/01/2016: R\$ 864,07**

RECEITAS		DESPESAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Aplicação (jan/2016)	R\$ 5.640,00	Tarifas de Extrato Bancário	R\$ 27,00
Aplicação (jul/2016)	R\$ 3.240,00	Impressora HP Officejet Pro 6230E 7T	R\$ 327,60
Rendimentos (até ago/2016)	R\$ 309,79	Multifuncional Espon Jato de Tinta Ecotank L575 Colorida	R\$ 1.424,05
Rendimentos (set a dez/2016)	R\$ 6,40	Suporte p/livros; colas; pincéis; tesouras; réguas; papel kraft	R\$ 723,95
Aplicação (dez/2016)	R\$ 3.240,00	Atlas Geográfico Escolar	R\$ 1.081,11
		Teclado Padrão Multilaser TC 193; Mouse Óptico Multilaser MO179	R\$ 382,98
		Contact Transparente; Pincel p/ quadro branco vermelha	R\$ 147,04
		Clips n2/0; cola branca; pincel p/ quadro branco azul e preto	R\$ 169,85
		Fita adesiva antiderrapante	R\$ 101,28
		Fitas para empacotamento	R\$ 46,11
		Etiquetas Pimaco; fitas adesivas	R\$ 343,75
		Caneta esferográfica; cola bastão; envelope saco; etiqueta; papel almaço	R\$ 680,85
		Papel sulfite; giz escolar; apagador p/lousa; apagador p/quadro branco	R\$ 1.085,31
		Ventilador de Parede 60 cm Oscilante Bivolt	R\$ 349,22
		Esmalte; tinta acrílico branco; fundo preparador parede	R\$ 2.324,90
		Cartuchos de toner; refil de tinta Epson	R\$ 651,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.436,19</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 9.866,20</b>

**Resultado 2016 = Receitas – Despesas: R\$ 2.569,99**

Saldo Líquido em 2016 = Saldo inicial + Saldo final = R\$ 864,07 + R\$ 2.569,99

**Saldo Líquido em 31/12/2016: R\$ 3.434,06**