

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA APM ETESP

02.06.2022

19h30 – PRIMEIRA CHAMADA
20h00 – SEGUNDA CHAMADA

**(híbrida, realizada virtualmente e
presencialmente)**

Bem-vindos Família ETESP

Assembleia Geral Ordinária - APM – 02.06.2022

PAUTA

1. Apresentação e aprovação do balanço relativo ao segundo semestre de 2021
2. Apresentação e aprovação das prestações de contas mensais de janeiro a abril de 2022
3. Assuntos gerais



BALANÇO

2º SEMESTRE DE 2021

07/01/2022

RECEITAS x DESPESAS - JULHO a DEZ 2021

01/07/2021 até 31/12/2021

Subcategoria	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Rendimento							
0000 - RECEITAS							
0000 - VESTIBULINHO/FAT	1.267,30						1.267,30
0001 - CONTRIBUIÇÃO	1.580,00	1.315,00	3.287,30	2.890,40	1.505,59	1.970,00	12.548,29
0005 - REND APLICAÇÃO	243,13	300,99	312,82	359,61	372,77	579,36	2.168,68
0008 - UNIFORME			185,00	1.165,00	2.271,04	697,00	4.318,04
0011 - LIVROS	5.575,16	208,00					5.783,16
0016 - OUTROS				47,00			47,00
0019 - PROFESSORES				2.940,85	292,73		3.233,58
Total 0000 - RECEITAS	8.665,59	1.823,99	3.785,12	7.402,86	4.442,13	3.246,36	29.366,05
0000 - RECEITAS PDDE FEDERAL							
0005 - REND APLICAÇÃO	104,53	132,99	143,66	164,41	52,79	292,65	891,03
Total 0000 - RECEITAS PDDE FEDERAL	104,53	132,99	143,66	164,41	52,79	292,65	891,03
Total Rendimento	8.770,12	1.956,98	3.928,78	7.567,27	4.494,92	3.539,01	30.257,08

Despesas**1000 - ATIVO**

1002 - MOVÉIS/EQUIPAMENTOS		1.399,44				8.361,00	9.760,44
Total 1000 - ATIVO		1.399,44				8.361,00	9.760,44

2000 - DESPESA

2000 - DIVERSOS		175,00	1.042,53	40,00			1.257,53
2002 - CARTÓRIO						340,54	340,54
2003 - CERTIFICADOS				184,88			184,88
2006- ASSESS CONTÁBIL	488,66	488,66	490,00	490,00	550,00	490,00	2.997,32
2016 - MANUT PREDIAL			332,50	18,53		35,00	386,03
2018 - MATERIAL ESCRITÓRIO	141,00						141,00
2021 - DESPESAS BANCÁRIAS	57,35	111,47	59,44	86,60	55,95	67,80	438,61
2022 - TELEFONES	175,86		288,98	60,23	63,23	65,96	654,26
2024 - TRANSPORTE				41,80			41,80
2025 - UNIFORMES			120,00		565,00	1.637,00	2.322,00
2027 - MANUT TI	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	3.274,20
2028 - MAT LABORATORIO/OUTROS		874,15		493,63			1.367,78
2032 - NSA					860,45		860,45
2035 - LIVROS	10.673,47						10.673,47
2042 - CAMPANHA PROFESSORES				3.233,58			3.233,58
2044 - SEMANA ADMINISTRADOR		300,00					300,00
Total 2000 - DESPESA	12.082,04	2.494,98	2.879,15	5.194,95	2.640,33	3.182,00	28.473,45

4000 - IMPOSTOS

RECEITAS x DESPESAS - JULHO a DEZ 2021

01/07/2021 até 31/12/2021

Subcategoria	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
4001 - GPS/INSS			3,64				3,64
4002 - TFE	177,52						177,52
Total 4000 - IMPOSTOS	177,52		3,64				181,16
5000 - SERVIÇOS TERCEIROS							
5001 - SERVIÇOS TERCEIROS	1.500,00						1.500,00
Total 5000 - SERVIÇOS TERCEIROS	1.500,00						1.500,00
6000 - VESTIBULINHO							
6001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	500,00					62,46	562,46
Total 6000 - VESTIBULINHO	500,00					62,46	562,46
7000 - PDDE FEDERAL							
7003 - CAPITAL		1.950,48	2.267,60				4.218,08
Total 7000 - PDDE FEDERAL		1.950,48	2.267,60				4.218,08
Total Despesas	14.259,56	5.844,90	5.150,39	5.194,95	2.640,33	11.605,46	44.695,59
Rendimento menos Despesas	-5.489,44	-3.887,92	-1.221,61	2.372,32	1.854,59	-8.066,45	-14.438,51

- **Prestação de Contas e aprovação das receitas e despesas:**
 - **Janeiro a abril de 2022**



- RECEITAS

Subcategoria	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
Categ. de rendimento											
0000 - RECEITAS											
0000 - VESTIBULINHO/FAT	RS 1.267,30						RS 8.436,00				RS 9.703,30
0001 - CONTRIBUIÇÃO	RS 1.580,00	RS 1.315,00	RS 3.287,30	RS 2.890,40	RS 1.505,59	RS 1.970,00	RS 1.282,84	RS 624,89	RS 1.200,83	RS 958,17	RS 16.615,02
0005 - REND APLICAÇÃO	RS 243,13	RS 300,99	RS 312,82	RS 359,61	RS 372,77	RS 579,36	RS 506,42	RS 642,47	RS 243,47	RS 258,47	RS 3.819,51
0008 - UNIFORME			RS 185,00	RS 1.165,00	RS 2.271,04	RS 697,00	RS 1.101,62	RS 15.580,35	RS 8.695,38	RS 1.212,59	RS 30.907,98
0009 - CANTINA									RS 6.100,00	RS 6.100,00	RS 12.200,00
0011 - LIVROS	RS 5.575,16	RS 208,00						RS 200,00		RS 201,36	RS 6.184,52
0012 - CANETAS/CANECAS								RS 4,00			RS 4,00
0016 - OUTROS				RS 47,00							RS 47,00
0019 - PROFESSORES				RS 2.940,85	RS 292,73						RS 3.233,58
0023 - DIA DAS MULHERES									RS 1.000,29		RS 1.000,29
0024 - ARMÁRIOS									RS 10.475,00	RS 3.496,62	RS 13.971,62
0025 - PÁSCOA									RS 1.295,00	RS 330,00	RS 1.625,00
Total 0000 - RECEITAS	RS 8.665,59	RS 1.823,99	RS 3.785,12	RS 7.402,86	RS 4.442,13	RS 3.246,36	RS 11.326,88	RS 17.051,71	RS 29.009,97	RS 12.557,21	RS 99.311,82
0000 - RECEITAS PDDE FEDERAL											
0005 - REND APLICAÇÃO	RS 104,53	RS 132,99	RS 143,66	RS 164,41	RS 52,79	RS 292,65	RS 283,30	RS 300,48	RS 906,01	RS 827,61	RS 3.208,43
Total 0000 - RECEITAS PDDE FEDERAL	RS 104,53	RS 132,99	RS 143,66	RS 164,41	RS 52,79	RS 292,65	RS 283,30	RS 300,48	RS 906,01	RS 827,61	RS 3.208,43
Total Categ. de rendimento	RS 8.770,12	RS 1.956,98	RS 3.928,78	RS 7.567,27	RS 4.494,92	RS 3.539,01	RS 11.610,18	RS 17.352,19	RS 29.915,98	RS 13.384,82	RS 102.520,25

- DESPESAS

Subcategoria	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
1002 - MOVÉIS/EQUIPAMENTOS		R\$ 1.399,44				R\$ 8.361,00	R\$ 12.120,00	R\$ 4.668,30			R\$ 26.548
Total 1000 - ATIVO		R\$ 1.399,44				R\$ 8.361,00	R\$ 12.120,00	R\$ 4.668,30			R\$ 26.548
2000 - DESPESA											
2000 - DIVERSOS		R\$ 175,00	R\$ 1.042,53	R\$ 40,00				R\$ 14,94			R\$ 1.272
2001 - BRINDES/PRESENTES										R\$ 415,72	R\$ 415
2002 - CARTÓRIO						R\$ 340,54		R\$ 120,00	R\$ 147,66		R\$ 608
2003 - CERTIFICADOS				R\$ 184,88							R\$ 184
2006- ASSESS CONTÁBIL	R\$ 488,68	R\$ 488,68	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 550,00	R\$ 490,00	R\$ 557,00				R\$ 3.554
2008 - COPA/LIMPEZA/FARMÁCIA									R\$ 50,80		R\$ 50
2012 - EVENTOS/FEIRAS										R\$ 99,87	R\$ 99
2013 - INTERNET							R\$ 455,85				R\$ 455
2014 - MANUT EQUIPAMENTOS								R\$ 632,00			R\$ 632
2016 - MANUT PREDIAL			R\$ 332,50	R\$ 18,53		R\$ 35,00			R\$ 104,29	R\$ 1.404,00	R\$ 1.894
2018 - MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 141,00							R\$ 11,00			R\$ 152
2020 - REFEIÇÕES/LANCHES									R\$ 87,15	R\$ 49,50	R\$ 136
2021 - DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 57,35	R\$ 111,47	R\$ 59,44	R\$ 66,60	R\$ 55,95	R\$ 67,80	R\$ 58,55	R\$ 117,75	R\$ 59,95	R\$ 59,95	R\$ 734
2022 - TELEFONES	R\$ 175,86		R\$ 288,98	R\$ 60,23	R\$ 63,23	R\$ 65,96	R\$ 63,23	R\$ 93,23	R\$ 63,85	R\$ 63,23	R\$ 937
2024 - TRANSPORTE				R\$ 41,80							R\$ 41
2025 - UNIFORMES			R\$ 120,00		R\$ 565,00	R\$ 1.637,00		R\$ 4.270,00		R\$ 6.872,00	R\$ 13.464
2027 - MANUT TI	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 558,06	R\$ 545,70	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 5.873
2028 - MAT LABORATORIO/OUTROS		R\$ 874,15		R\$ 493,63				R\$ 17,87	R\$ 232,17	R\$ 29,70	R\$ 1.647
2032 - NSA					R\$ 860,45						R\$ 860
2035 - LIVROS	R\$ 10.673,47										R\$ 10.673
2040 - FATEC							R\$ 110,00	R\$ 1.691,80	R\$ 964,29		R\$ 2.766
2042 - CAMPANHA PROFESSORES				R\$ 3.233,58							R\$ 3.233
2044 - SEMANA ADMINISTRADOR		R\$ 300,00									R\$ 300
2045 - ARMARIOS CAMPANHA								R\$ 41,80			R\$ 41
2046 - MANUTEÇÃO CAMPUS							R\$ 62,00				R\$ 62
2047- CAMPANHA DIA DAS MULHERES								R\$ 367,08	R\$ 820,40		R\$ 1.187
2048 - CAMPANHA PASCOA									R\$ 1.033,20		R\$ 1.033
Total 2000 - DESPESA	R\$ 12.082,04	R\$ 2.494,98	R\$ 2.879,15	R\$ 5.194,95	R\$ 2.640,33	R\$ 3.182,00	R\$ 1.864,69	R\$ 8.123,17	R\$ 4.311,76	R\$ 9.741,97	R\$ 52.515

Subcategoria	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	Total
2024 - TRANSPORTE				R\$ 41,80							R\$ 41,80
2025 - UNIFORMES			R\$ 120,00		R\$ 565,00	R\$ 1.637,00		R\$ 4.270,00		R\$ 6.872,00	R\$ 13.464,00
2027 - MANUT TI	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 545,70	R\$ 558,08	R\$ 545,70	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 5.873,96
2028 - MAT LABORATORIO/OUTROS		R\$ 874,15		R\$ 493,63				R\$ 17,87	R\$ 232,17	R\$ 29,70	R\$ 1.647,52
2032 - NSA					R\$ 860,45						R\$ 860,45
2035 - LIVROS	R\$ 10.873,47										R\$ 10.873,47
2040 - FATEC							R\$ 110,00	R\$ 1.891,80	R\$ 964,29		R\$ 2.766,09
2042 - CAMPANHA PROFESSORES				R\$ 3.233,58							R\$ 3.233,58
2044 - SEMANA ADMINISTRADOR		R\$ 300,00									R\$ 300,00
2045 - ARMARIOS CAMPANHA								R\$ 41,80			R\$ 41,80
2046 - MANUTEÇÃO CAMPUS							R\$ 62,00				R\$ 62,00
2047- CAMPANHA DIA DAS MULHERES								R\$ 367,08	R\$ 820,40		R\$ 1.187,48
2048 - CAMPANHA PASCOA									R\$ 1.033,20		R\$ 1.033,20
Total 2000 - DESPESA	R\$ 12.082,04	R\$ 2.494,98	R\$ 2.879,15	R\$ 5.194,95	R\$ 2.640,33	R\$ 3.182,00	R\$ 1.864,69	R\$ 8.123,17	R\$ 4.311,76	R\$ 9.741,97	R\$ 52.515,04
4000 - IMPOSTOS											
4001 - GPS/INSS			R\$ 3,64								R\$ 3,64
4002 - TFE	R\$ 177,52										R\$ 177,52
Total 4000 - IMPOSTOS	R\$ 177,52		R\$ 3,64								R\$ 181,16
5000 - SERVIÇOS TERCEIROS											
5001 - SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.500,00										R\$ 1.500,00
Total 5000 - SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.500,00										R\$ 1.500,00
6000 - VESTIBULINHO											
6001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 500,00					R\$ 62,46	R\$ 1.500,00				R\$ 2.062,46
Total 6000 - VESTIBULINHO	R\$ 500,00					R\$ 62,46	R\$ 1.500,00				R\$ 2.062,46
7000 - PDDE FEDERAL											
7003 - CAPITAL		R\$ 1.950,48	R\$ 2.267,60								R\$ 4.218,08
Total 7000 - PDDE FEDERAL		R\$ 1.950,48	R\$ 2.267,60								R\$ 4.218,08
Total Categ. de despesa	R\$ 14.259,56	R\$ 5.844,90	R\$ 5.150,39	R\$ 5.194,95	R\$ 2.640,33	R\$ 11.605,46	R\$ 15.484,69	R\$ 12.791,47	R\$ 4.311,76	R\$ 9.741,97	R\$ 87.025,48
Total	-R\$ 5.489,44	-R\$ 3.887,92	-R\$ 1.221,61	R\$ 2.372,32	R\$ 1.854,59	-R\$ 8.066,45	-R\$ 3.874,51	R\$ 4.560,72	R\$ 25.604,22	R\$ 3.642,85	R\$ 15.494,77

- SALDOS

Conta	julho/21	agosto/21	setembro/21	outubro/21	novembro/21	dezembro/21	janeiro/22	fevereiro/22	março/22	abril/22
BB-29.395-4 - C/C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 84,91
BB-29.395-4 /APLIC. DI PLUS + RF MAIS AUTO + CDB DI	R\$ 100.588,57	R\$ 97.891,14	R\$ 98.878,91	R\$ 101.241,82	R\$ 102.228,62	R\$ 93.718,98	R\$ 89.731,17	R\$ 89.409,00	R\$ 115.443,14	R\$ 120.195,88
BB-29.395-4 /FATEC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,91
CAIXA COFRE	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 24,08	R\$ 1.557,25
CAIXA DIRETOR ETESP	R\$ 125,80	R\$ 750,80	R\$ 671,00	R\$ 514,00	R\$ 1.329,00	R\$ 1.481,54	R\$ 1.309,54	R\$ 5.891,95	R\$ 5.089,14	R\$ 1.905,35
BB-26.509-8 / PDDE EDUC. CONECTADA	R\$ 17.086,24	R\$ 17.110,48	R\$ 17.168,51	R\$ 17.215,23	R\$ 17.233,44	R\$ 17.334,40	R\$ 17.432,14	R\$ 17.535,80	R\$ 17.684,45	R\$ 17.782,00
BB-27.405-4 / PDDE EDUC. BÁSICA	R\$ 18.308,34	R\$ 18.397,16	R\$ 14.170,02	R\$ 14.218,86	R\$ 14.231,90	R\$ 14.315,28	R\$ 14.395,99	R\$ 14.481,60	R\$ 14.587,84	R\$ 14.684,92
BB-6.461-0 / PDDE EDUC. BÁSICA	R\$ 3.198,88	R\$ 3.207,15	R\$ 3.216,15	R\$ 3.226,78	R\$ 3.230,20	R\$ 3.249,13	R\$ 3.267,45	R\$ 3.286,88	R\$ 3.310,99	R\$ 3.333,02
BB-30.229-5 / PDDE ESTRUTURA	R\$ 15.109,19	R\$ 15.148,35	R\$ 15.190,88	R\$ 15.241,10	R\$ 15.257,22	R\$ 15.348,60	R\$ 15.433,13	R\$ 15.524,91	R\$ 15.638,80	R\$ 15.742,87
Total SALDO	R\$ 154.417,08	R\$ 150.529,16	R\$ 149.307,55	R\$ 151.679,87	R\$ 153.534,46	R\$ 145.468,01	R\$ 141.593,50	R\$ 146.154,22	R\$ 171.758,44	R\$ 175.401,29

- **INÍCIO DA VOTAÇÃO**



- **Assuntos gerais:**



- INSTAGRAM : **APM@ETESP**
- SITE: WWW.ETESAOPAULO.COM.BR
-
- Grupos de classe e murais no whatsapp


• **CONTRIBUIA:**



BANCO DO BRASIL
CNPJ 64.186.059/0001-07



AGÊNCIA 6819-5
CONTA 29.395-4
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETESP



•
FAZ UM PIX
64.186.059/0001-07

Assembleia Geral Ordinária - APM – 02.06.2022

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO!

**Participem sempre, contribuam e vamos juntos
construir uma escola cada vez melhor!**