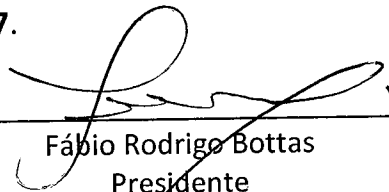

Fábio Rodrigo Bottas
Diretor de Escola
RG: 23.852.456-5-SP
RF: 677.838.1.03

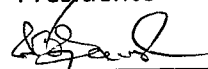


01


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO – REALIZADA EM 06/11/2017.

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, na Sala 01 da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO, às 13h: 30min, em segunda convocação, através de edital regularmente expedido em 31/10/2017, reuniram-se membros do conselho de escola e demais presentes conforme lista de presença anexa, que faz parte integrante desta ata. Iniciados os trabalhos o senhor Presidente informou que o único assunto em pauta era a prestação de contas do bimestre de setembro e outubro de 2017. A senhora Tesoureira da APM fez uso da palavra e explicou a todos que havia um saldo anterior da APM em 31/08/2017 no valor de R\$2.733,12, que a APM recebeu R\$800,00 de contribuição dos sócios, R\$9.552,00 do PDDE “Novo Mais Educação Federal”, R\$20.869,50 do segundo repasse do PTRF, R\$44,80 de rendimentos financeiros, R\$1.330,00 de contribuição dos novos anos para a formatura, R\$5.190,00 referente a excursão para o zoológico, R\$3.390,00 referente a excursão para o SESC Itaquera e R\$1.370,00 via depósito irregular que foi estornado, resultando em um total de R\$45.279,42 disponível para movimentação, que foi gasto tarifas e estorno de depósito irregular (R\$1.653,10), Material para pintura e elétrica (R\$1.780,00), material de alvenaria (R\$1.111,00), reparo e pintura dos brinquedos do parque (R\$4.500,00), serviços de alvenaria na quadra e no parque (R\$3.950,00), Serviços elétricos (R\$1.700,00), Serviços de grafiteagem (R\$2.000,00), compra de material de papelaria (R\$643,75), compra de material de pintura (R\$2.361,80), compra de livros (R\$1.309,27), pintura da quadra e grafites das paredes (R\$2.700,00), serviço de serralheria na quadra (R\$1.000,00); Compra de material para horta (R\$500,49), repasse para empresa de formatura dos novos anos (R\$950,00), despesas com festividades e café (R\$1.687,88), compra de um trepa-trepa para o parquinho (R\$1.200,00), transporte de alunos para o Zoológico (R\$1.800,00), ingressos de 133 alunos no Zoológico (R\$1.729,00), locação de um tobogã para festa na semana das crianças (R\$450,00) e despesas com TIM e site da escola no valor de R\$347,40, totalizando um gasto total de R\$36.374,29, resultando um saldo para o bimestre seguinte no valor de R\$8.905,13. **Após análise os membros do Conselho de Escola aprovaram, por unanimidade, a prestação de contas da APM da unidade escolar.** Não havendo mais assuntos a discutir eu Ivete Brito dos Santos lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo senhor Presidente em sinal de fidedignidade e pelos demais presentes em lista anexa de presença, que faz parte integrante desta ata. **São Paulo, 06/11/2017.**


Fábio Rodrigo Bottas
Presidente


Ivete Brito dos Santos
Secretária

