

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI  
Rua Cachoeira do Itapemirim, S N  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54227/15

06.317.445/0001-86

Descricao

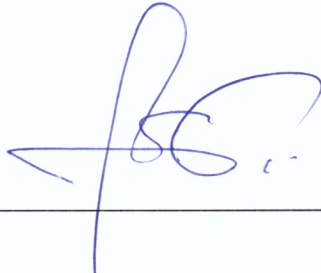
Fls.

Ass.: 291

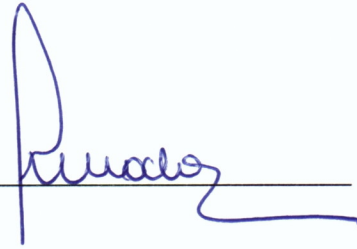
2016

2015

ATIVO	15.839,36 D	4.821,58 D
CIRCULANTE	15.839,36 D	4.821,58 D
CIRCULANTE	15.839,36 D	4.821,58 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.172,69 D	3.172,69 D
SANTANDER APM	3.148,24 D	3.148,24 D
CAIXA ECON FEDERAL PDDE	24,45 D	24,45 D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.666,67 D	1.648,89 D
BRASIL POUP PDDE	12.666,67 D	1.648,89 D
PASSIVO	15.839,36 C	4.821,58 C
PATRIMONIO SOCIAL	15.839,36 C	4.821,58 C
RESULTADO ACUMULADO	15.839,36 C	4.821,58 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	15.839,36 C	4.821,58 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	15.839,36 C	4.821,58 C



KATIA RAQUEL VIANA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 249.931.338-20



MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC Nº : 1SP215598/0-9

RECEBI 06/2/17  
ENTRADA: 14 h20 mm  
Kátia  
SE-33

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI  
Rua Cachoeira do Itapemirim, S N  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls. 292

Ass.:

Descricao	2016	2015
RECEITAS	138.496,29 C	97.427,35 C
RECEITAS DIVERSAS APM	46,27 C	9,45 C
RECEITAS DIVERSAS APM	46,27 C	9,45 C
RECEITAS DIVERSAS APM	46,27 C	9,45 C
DOACAO DIVERSAS	46,27 C	9,45 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	138.450,02 C	97.417,90 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	138.450,02 C	97.417,90 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	43.740,00 C	10.010,00 C
CUSTEIO PDDE	16.720,00 C	5.005,00 C
CAPITAL PDDE	27.020,00 C	5.005,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	91.831,30 C	85.148,80 C
CUSTEIO MSBC	43.143,91 C	45.865,60 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	41.605,58 C	32.736,00 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	4.426,13 C	4.910,40 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	2.655,68 C	1.636,80 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.155,60 C	2.294,87 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	1.477,21 C	176,47 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,03 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	1.678,39 C	1.950,02 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	168,35 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	276,88 D	35,77 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	274,14 D	31,27 D
GRU - PDDE	2,74 D	4,50 D
DESPESAS	127.478,51 D	97.514,37 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,15 D	0,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,15 D	0,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,15 D	0,20 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,15 D	0,20 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	127.478,36 D	97.514,17 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	93.281,67 D	87.174,41 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	92.509,44 D	86.751,26 D
CUSTEIO MSBC	66.433,05 D	50.232,03 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	24.575,43 D	29.849,87 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.500,96 D	2.009,20 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	4.660,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	772,23 D	423,15 D
DESP BANCARIA MSBC	726,11 D	413,91 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	46,12 D	9,24 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	34.196,69 D	10.339,76 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	34.196,69 D	10.302,79 D
CUSTEIO PDDE	18.065,00 D	4.650,00 D
CAPITAL PDDE	16.131,69 D	5.652,79 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	36,97 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	4,64 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	32,33 D

SB 54227/15

0156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI  
Rua Cachoeira do Itapemirim, S N  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

06.317.445/0001-86

Fis.

293

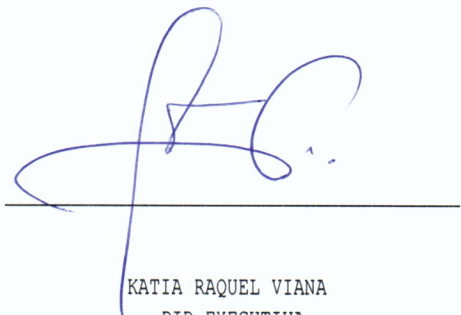
Ass.

~~2016~~

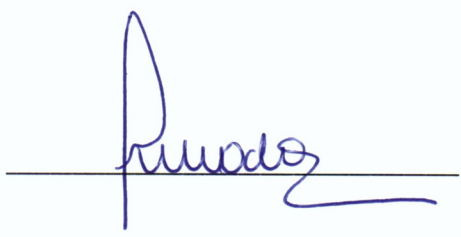
2015

Descricao

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	11.017,78



KATIA RAQUEL VIANA  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 249.931.338-20



MARIA DE LOURDES ROCHA  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/0-9