

0232 APM EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA
 Rua Mathilde Ferrari Marçon, 30
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 55.054.258/0001-62

SB 544 14 / 15

Fis. 332

Ass.: _____

Descricao

2016

2015

Descricao	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	5.992,57 D	701,80 D
CIRCULANTE	5.992,57 D	701,80 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.992,57 D	701,80 D
SANTANDER APM	502,41 D	502,41 D
APLICACOES FINANCEIRAS	502,41 D	502,41 D
BRASIL POUP PDDE	5.490,16 D	199,39 D
	5.490,16 D	199,39 D
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	5.992,57 C	701,80 C
RESULTADO ACUMULADO	5.992,57 C	701,80 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	5.992,57 C	701,80 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.992,57 C	701,80 C

Antonia N. M. de Queiroz

ANTONIA NENEM MARTINS DE QUEIROZ
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 268.251.998-97

Maria de Lourdes Rocha

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

Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0232 APM EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA
 Rua Mathilde Ferrari Marçon, 30
 Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001

55.054.258/0001-62

SB 544 14/15

Fls. 333

Ass.: _____ 2016

2015

Descrição

Descrição	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	66.001,33 C	47.285,66 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,71 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,71 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	0,71 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	0,71 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	66.001,33 C	47.284,95 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	66.001,33 C	47.284,95 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	21.480,00 C	3.588,78 C
CUSTEIO PDDE	7.398,00 C	1.794,39 C
CAPITAL PDDE	14.082,00 C	1.794,39 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	43.238,80 C	42.413,80 C
CUSTEIO MSBC	33.655,60 C	29.900,20 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	7.187,40 C	9.776,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.597,20 C	1.955,25 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	798,60 C	782,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.283,76 C	1.290,11 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	578,67 C	513,41 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	705,09 C	776,70 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1,23 D	7,74 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	1,23 D	7,74 D
DESPESAS		
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	60.710,56 D	51.221,97 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	60.710,56 D	51.221,97 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	43.942,66 D	43.183,47 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	43.176,71 D	42.617,97 D
CUSTEIO MSBC	36.308,11 D	32.972,67 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	5.302,80 D	7.485,70 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.565,80 D	1.919,30 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	0,00 C	240,30 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	765,95 D	565,50 D
DESP BANCARIA MSBC	765,95 D	565,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	16.767,90 D	8.038,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	16.767,90 D	8.038,50 D
CUSTEIO PDDE	6.822,00 D	4.590,00 D
CAPITAL PDDE	9.945,90 D	3.448,50 D

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

0232 APM EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA
Rua Mathilde Ferrari Marçon, 30
Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
55.054.258/0001-62

SB 544 14 / 15

Fis.

334

Ass.: _____

2016

2015

Descricao

Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo	5.290,77
---	----------

Antonia n. m de queiroz

ANTONIA NENEM MARTINS DE QUEIROZ
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 268.251.998-97

Maria de Lourdes Rocha

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