

021 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA

11.205.300/0001-23

Rua Genebra, 189

Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	SB	53998/15	2016	2015
	Fis.	000232		
	Ass:			
ATIVO			2.339,70 D	154,80 D
CIRCULANTE			2.339,70 D	154,80 D
CIRCULANTE			2.339,70 D	154,80 D
APLICACOES FINANCEIRAS			2.339,70 D	154,80 D
BRASIL POUP PDDE			798,10 D	154,80 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE			1.541,60 D	0,00 D
PASSIVO			2.339,70 C	154,80 C
PATRIMONIO SOCIAL			2.339,70 C	154,80 C
RESULTADO ACUMULADO			2.339,70 C	154,80 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA			2.339,70 C	154,80 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			2.339,70 C	154,80 C

*Telma Rezende Lopes.*

*Maria de Lourdes Rocha*

TELMA REZENDE LOPES  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 257.309.128-70

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

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

0221 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA  
 Rua Genebra, 189  
 Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001  
 11.205.300/0001-23

Descricao	SB	53998/15	2016	2015
	Fls.	000233		
	Ass.			
RECEITAS				
RECEITAS DIVERSAS APM			27.745,07 C	23.243,14 C
RECEITAS DIVERSAS APM			0,01 C	29,39 D
RECEITAS DIVERSAS APM			0,01 C	29,39 D
DOACAO DIVERSAS			0,01 C	29,39 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES			0,01 C	29,39 D
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES			27.745,06 C	23.272,53 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES			27.745,06 C	23.272,53 C
CUSTEIO PDDE			6.180,00 C	1.560,00 C
CAPITAL PDDE			2.464,00 C	0,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS			3.716,00 C	1.560,00 C
CUSTEIO MSBC			21.092,80 C	21.263,80 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC			14.868,40 C	14.979,55 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC			4.446,00 C	4.488,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS			1.778,40 C	1.795,50 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE			472,27 C	492,47 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC			200,93 C	71,20 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE			251,70 C	393,02 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS			19,64 C	28,25 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC			0,01 D	43,74 D
			0,01 D	43,74 D
DESPESAS				
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES			25.560,17 D	24.757,65 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC			25.560,17 D	24.757,65 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC			21.344,50 D	22.877,65 D
CUSTEIO MSBC			20.621,27 D	22.458,89 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC			15.287,60 D	17.954,64 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC			4.470,87 D	3.936,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS			862,80 D	568,20 D
DESP BANCARIA MSBC			673,23 D	414,69 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC			673,23 D	413,55 D
DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00 C	1,14 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV			50,00 D	4,07 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO			50,00 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE			0,00 C	4,07 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE			4.215,67 D	1.880,00 D
CUSTEIO PDDE			4.208,01 D	1.880,00 D
CAPITAL PDDE			1.290,01 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS			2.918,00 D	1.880,00 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE			7,66 D	0,00 C
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE			2,99 D	0,00 C
			4,67 D	0,00 C

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

0221 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA  
Rua Geneva, 189  
Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002  
11.205.300/0001-23

SB 53998 / 15

Descricao

Fis. 000234  
Ass. [assinatura]

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	2.184,90

Telma Rezende Lopes.

TELMA REZENDE LOPES  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 257.309.128-70

[assinatura]

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