

APM da EMEB Dom Jorge Marcos de Oliveira - O Bispo dos Trabalhadores

C.N.P.J. nº 00.692.934/0001-31 Fone/Fax: 4339-4088

Estrada da Pedra Branca 754 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP

email: jorge.marcos@saobernardo.sp.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

SB

54034/15

ATIVO

Fls.

Ass.: 

000291

ATIVO CIRCULANTE	1.294,00
------------------	----------

DISPONIVEL

CAIXA	385,68
BANCO DO BRASIL S/A PDDE/FNDE C/POU	908,32

TOTAL DO ATIVO **1.294,00**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	624,25
--------------------	--------

EMPRÉSTIMOS	624,25
-------------	--------

PATRIMÔNIO SOCIAL	392,50
-------------------	--------

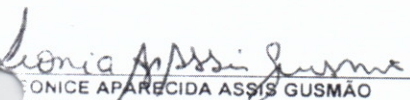
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-4.124,97
------------------------------	-----------


SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	4.517,47
--------------------------------------	----------

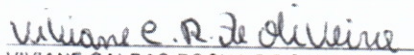
TOTAL PASSIVO **1.016,75**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2015.


LEONICE APARECIDA ASSIS GUSMÃO
DIRETOR EXECUTIVO
RG Nº 52 139.698-0


VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
Contador
CRC nº 1SP164949/O-7


VIVIANE CALDAS ROCHA DE OLIVEIRA
PRIMEIRO TESOUREIRO
RG Nº 30 167.853-4

APM da EMEB Dom Jorge Marcos de Oliveira - O Bispo dos Trabalhadores
 C.N.P.J. nº 00.692.934/0001-31 Fone/Fax: 4339-4088
 Estrada da Pedra Branca 754 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP
 email: jorge.marcos@saobernardo.sp.gov.br

SB 54034/15

Fis. 000292
 Ass. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2015

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

CONVENIO PMSBC 104/2010	40.390,30
PDDE/FNDE	4.670,00
RENDAS INTERNAS	140,00
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	691,73

TOTAL DAS RECEITAS:	45.892,03
----------------------------	------------------

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	
MATERIAS DIVERSOS	2.367,14
MANUTENÇÃO PREDIAL	6.522,00
CHAVEIRO	228,00
MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	398,00
TOLDO	3.300,00
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	200,00
Sub - Total	13.015,14

DESPESAS DIVERSAS	
MATERIAL PEDAGÓGICO	5.752,38
ESTACIONAMENTO	12,00
CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	510,00
FOTOS	630,35
ATIVIDADES DIVERSAS	3.664,93
PASSEIO	7.530,00
FESTA DIA DAS CRIANÇAS	109,32
CAMA, MESA, BANHO, TAPETES, CORITNAS	1.204,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25,46
MATERIAL DE CONSUMO	1.961,33
Sub - Total	21.399,77

ADMINISTRAÇÃO/PEDAGÓGICO	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.408,80
CARTÓRIO	68,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	105,40
INFORMÁTICA	190,00
PAPELARIA	1.975,84
SUPRIMENTOS MAQUINA COPIADORA	315,00
CARIMBOS	30,00
Sub - Total	6.093,57

DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	489,48
IRRF S/APLICAÇÃO	13,90
IOF	1,24
Sub - Total	504,62

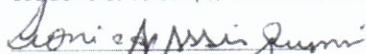
PDDE/FNDE	
CAPITAL	1.855,20
CUSTEIO	7.148,70
Sub - Total	9.003,90

TOTAL DAS DESPESAS:	50.017,00
----------------------------	------------------


SUPÉRAVIT DO PERÍODO	-4.124,97
-----------------------------	------------------

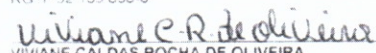
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado encerrado em 31 de dezembro de 2015.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2015.



LEONICE APARECIDA ASSIS GUSMÃO
 DIRETOR EXECUTIVO
 RG nº 52.139.698-0


 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC nº 1SP164949/O-7



VIVIANE CALDAS ROCHA DE OLIVEIRA
 PRIMEIRO TESOUREIRO
 RG Nº 30.167.853-4

APM da EMEB Dom Jorge Marcos de Oliveira - O Bispo dos Trabalhadores

C.N.P.J. nº 00.692.934/0001-31 Fone/Fax: 4339-4088
Estrada da Pedra Branca 754 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP
email: jorge.marcos@saobernardo.sp.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.886,52
------------------	----------

DISPONÍVEL

CAIXA	25,77
BANCO DO BRASIL S/A PDDE/FNDE C/POU	5.860,75

TOTAL DO ATIVO **5.886,52**


PASSIVO


PATRIMÔNIO SOCIAL	5.886,52
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	5.216,77
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	669,75

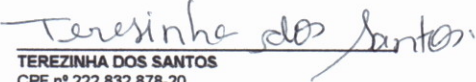
TOTAL PASSIVO **5.886,52**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2016.


NATÁLIA RODRIGUES DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO
CPF nº 354.964.148-65


VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
Contador
CRC nº 1SP164949/O-7


TEREZINHA DOS SANTOS
CPF nº 222.832.878-20
RG Nº 30.167.853-4

SB 54034/15

Fis. 000293

APM da EMEB Dom Jorge Marcos de Oliveira - O Bispo dos Trabalhadores

C.N.P.J. nº 00.692.934/0001-31 Fone/Fax: 4339-4088

Estrada da Pedra Branca 754 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP

email: jorge.marcos@saobernardo.sp.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2016

SB 54034/15

Fls. 000294
Ass. 

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

CONVENIO Nº 073/2016 - SE	40.301,80
PDDE/FNDE	18.740,00
DOAÇÕES DIVERSAS	54,25
JUROS PASSIVOS	197,43
RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	829,88

TOTAL DAS RECEITAS: 60.123,36

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	
MATERIAS DIVERSOS	2.273,08
MANUTENÇÃO PREDIAL	650,00
CHAVEIRO	49,00
MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL	420,00
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	6.855,00
Sub - Total	10.247,08

DESPESAS GERAIS	
MATERIAL PEDAGÓGICO	5.709,91
BRINQUEDOS	100,20
ESTACIONAMENTO	24,50
FOTOS	654,09
ATIVIDADES DIVERSAS	3.900,00
PASSEIO	13.435,47
MATERIAL DE LIMPEZA	321,00
UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - INCLUSÃO	263,92
MATERIAL DE CONSUMO	293,82
Sub - Total	24.705,41

ADMINISTRAÇÃO	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.638,76
CARTÓRIO	79,65
MULTA POR ATRASO	0,35
TELEFONEMA	7,01
PAPELARIA	1.382,58
SUPRIMENTOS MAQUINA COPIADORA	733,00
INFORMÁTICA	980,00
Sub - Total	6.821,35

DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	661,17
JUROS	197,43
Sub - Total	858,60

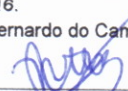
PDDE/FNDE	
CAPITAL	12.168,40
CUSTEIO	730,00
Sub - Total	12.898,40

TOTAL DAS DESPESAS: 55.530,84

SUPÉRAVIT DO PERÍODO 4.592,52

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado encerrado em 31 de dezembro de 2016.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2016.


NATÁLIA RODRIGUES DA SILVA LUZ
DIRETOR EXECUTIVO
CPF nº 354.964.148-65


VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
Contador
CRC nº 1SP164949/O-7


TEREZINHA DOS SANTOS
CPF nº 222.832.878-20