

0280 APM DA EMEB HELEZA ZANFELICI DA SILVA
 José Farhat, 80
 Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

54019/15

Descricao

Fis.
Ass.

000386

2016

ATIVO	8.237,06 D
CIRCULANTE	8.237,06 D
CIRCULANTE	7.747,76 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.720,00 D
BRASIL PDDE	7.720,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	27,76 D
BRASIL POUP PDDE	27,76 D
REALIZAVEL	489,30 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	489,30 D
CREDITOS A RECEBER	489,30 D
PASSIVO	8.237,06 C
CIRCULANTE	120,00 C
OBRIGACOES DIVERSAS	120,00 C
CONVENIOS DIVERSOS	120,00 C
FORNECEDORES	120,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	8.117,06 C
RESULTADO ACUMULADO	8.117,06 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	8.117,06 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	8.117,06 C

Francisca Sônia Vieira Ricardo

FRANCISCA SÔNIA VIEIRA RICARDO
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 441.312.673-49

Maria de Lourdes Rocha

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

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

0280 APM DA EMEB HELEZA ZANFELICI DA SILVA
 José Farhat, 80
 Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
 02.193.853/0001-12

54019/15

Descricao	Fis. Ass.	Valor
RECEITAS		95.781,50 C
RECEITAS DIVERSAS APM		33,50 C
RECEITAS DIVERSAS APM		33,50 C
RECEITAS DIVERSAS APM		33,50 C
DOACAO DIVERSAS		33,50 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		95.748,00 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES		95.748,00 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES		30.340,00 C
CUSTEIO PDDE		15.170,00 C
CAPITAL PDDE		15.170,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS		63.511,30 C
CUSTEIO MSBC		39.430,30 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		12.040,50 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		6.020,25 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		6.020,25 C
RECEITAS FINANCEIRAS		1.947,51 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE		585,43 C
DESCONTOS OBTIDOS		35,31 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC		1.326,77 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS		50,81 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC		50,81 D
DESPESAS		88.328,58 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES		88.328,58 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		64.508,07 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC		64.160,57 D
CUSTEIO MSBC		44.578,54 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC		13.152,39 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC		3.364,21 D
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC		3.065,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS		347,50 D
DESP BANCARIA MSBC		347,50 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		23.820,51 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE		23.820,51 D
CUSTEIO PDDE		11.928,44 D
CAPITAL PDDE		11.892,07 D

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

0280 APM DA EMEB HELEZA ZANFELICI DA SILVA
José Farhat, 80
Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 003
02.193.853/0001-12

54019/15

Descricao

Fis. ~~54019/15~~
Ass: 000388

Valor

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	7.452,92

Francisca Sônia Vieira Ricardo

FRANCISCA SÔNIA VIEIRA RICARDO
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 441.312.673-49

Maria de Lourdes Rocha

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