

0236 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA
 Rua das Paineiras, 1
 Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

14.053.215/0001-85

55407/15

SB

Descricao	2016	2015
ATIVO	11.635,74 D	2.759,03 D
CIRCULANTE	11.635,74 D	2.759,03 D
CIRCULANTE	11.635,74 D	2.759,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS	11.635,74 D	2.759,03 D
BRASIL POUP PDDE	0,00 D	769,95 D
FUNDO INVESTIMENTO PDDE	11.635,74 D	1.989,08 D
PASSIVO	11.635,74 C	2.759,03 C
PATRIMONIO SOCIAL	11.635,74 C	2.759,03 C
RESULTADO ACUMULADO	11.635,74 C	2.759,03 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	11.635,74 C	2.759,03 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	11.635,74 C	2.759,03 C

Jaqueline Batista Ferreira de Jesus

JAQUELINE BATISTA FERREIRA DE JESUS
 DIRETOR EXECUTIVO
 C.P.F.: 277.667.398-10

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

Folha: 001

0236 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA

14.053.215/0001-85

Rua das Paineiras, 1

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55407/15

Descrição	2016	2015
RECEITAS	28.960,23 C	21.900,05 C
RECEITAS DIVERSAS APM	4,00 C	1,54 D
RECEITAS DIVERSAS APM	4,00 C	1,54 D
RECEITAS DIVERSAS APM	4,00 C	1,54 D
DOACAO DIVERSAS	4,00 C	1,54 D
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	28.956,23 C	21.901,59 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	28.956,23 C	21.901,59 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	9.680,00 C	1.914,77 C
CUSTEIO PDDE	6.776,00 C	1.148,86 C
CAPITAL PDDE	2.904,00 C	765,91 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	18.736,30 C	19.726,30 C
CUSTEIO MSBC	13.336,67 C	13.159,30 C
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC	4.628,25 C	4.925,25 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	771,38 C	1.641,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS	631,51 C	286,78 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	15,22 C	115,26 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANCA MSBC	34,18 C	84,15 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	582,09 C	87,37 C
DEVOLUCAO RECURSOS	91,58 D	26,26 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	91,58 D	26,26 D
DESPESAS	20.083,52 D	20.597,58 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	20.083,52 D	20.597,58 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	18.682,92 D	19.897,58 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	18.001,32 D	19.358,95 D
CUSTEIO MSBC	14.201,32 D	14.853,55 D
CUSTEIO MANUTENCAO MSBC	3.800,00 D	3.480,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	0,00 C	1.025,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	681,60 D	538,63 D
DESP BANCARIA MSBC	681,10 D	531,80 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	0,50 D	6,83 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	1.400,60 D	700,00 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	1.400,60 D	700,00 D
CUSTEIO PDDE	890,00 D	700,00 D
CAPITAL PDDE	510,60 D	0,00 C

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002

0236 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA
 Rua das Paineiras, 1
 Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

14.053.215/0001-85

55407/15

Descricao

2016

2015

Is. 238 na

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	8.876,71

Jaqueline Batista Ferreira de Jesus

JAQUELINE BATISTA FERREIRA DE JESUS
 DIRETOR EXECUTIVO
 C.P.F.: 277.667.398-10

Maria de Lourdes Rocha

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