

0179 APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES
Estrada Henrique Rosa, 753
Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

07.448.992/0001-63

54278/15

Descricao

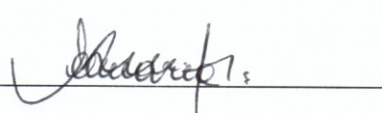
Fis.
Ass.

000218

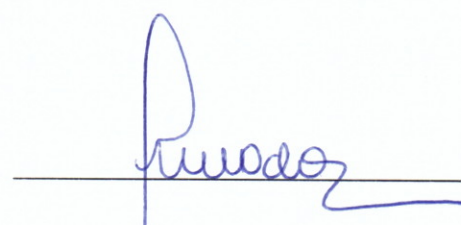
2016

2015

ATIVO		10.831,00 D	6.673,87 D
CIRCULANTE		10.831,00 D	6.673,87 D
CIRCULANTE		10.831,00 D	6.673,87 D
CAIXA GERAL		709,34 D	662,47 D
CAIXA		709,34 D	662,47 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		443,60 D	266,48 D
CAIXA ECON FEDERAL PDDE		443,60 D	266,30 D
CAIXA ECON FEDERAL MSBC		0,00 D	0,18 D
APLICACOES FINANCEIRAS		9.678,06 D	5.744,92 D
BRASIL POUP PDDE		9.678,06 D	4.263,95 D
CAIXA ECON FEDERAL POUP PDDE		0,00 D	1.480,97 D
PASSIVO		10.831,00 C	6.673,87 C
CIRCULANTE		45,65 C	0,00 D
OBRIGACOES DIVERSAS		45,65 C	0,00 D
CONVENIOS DIVERSOS		45,65 C	0,00 D
SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS A DEVOLVER		45,65 C	0,00 D
PATRIMONIO SOCIAL		10.785,35 C	6.673,87 C
RESULTADO ACUMULADO		10.785,35 C	6.673,87 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA		10.785,35 C	6.673,87 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		10.785,35 C	6.673,87 C



MARIA LUCIA COELHO DA CUNHA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 213.317.928-35



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

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

0179 APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES
Estrada Henrique Rosa, 753
Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 002
07.448.992/0001-63

Descricao	2016	2015
	Fls. 54278 / 15	
	Ass.: 000219	
RECEITAS	19.501,34 C	16.140,44 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	361,01 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	361,01 C
RECEITAS DIVERSAS APM	0,00 C	361,01 C
DOACAO DIVERSAS	0,00 C	361,01 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	19.501,34 C	15.779,43 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	19.501,34 C	15.779,43 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	5.560,00 C	1.360,00 C
CUSTEIO PDDE	844,00 C	272,00 C
CAPITAL PDDE	4.716,00 C	1.088,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	13.106,80 C	13.300,30 C
CUSTEIO MSBC	9.677,50 C	9.803,27 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.429,30 C	3.497,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	880,19 C	1.119,13 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	677,69 C	408,63 C
DESCONTOS OBTIDOS	1,22 C	0,60 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	201,28 C	709,90 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	45,65 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	45,65 D	0,00 C
DESPESAS	15.389,86 D	14.305,58 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	343,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	343,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	0,00 C	193,75 D
MANUT / CONSERV PREDIAL	0,00 C	5,75 D
MATL LIMPEZA E HIGIENE	0,00 C	164,00 D
CONDUCAO/ COMBUST/ ESTACIO//O	0,00 C	24,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 C	9,60 D
DESP C/ CARTORIO	0,00 C	9,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	139,65 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	0,00 C	139,65 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	15.389,86 D	13.962,58 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	13.262,61 D	13.959,37 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	12.606,81 D	13.241,52 D
CUSTEIO MSBC	9.542,92 D	8.646,16 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	3.063,89 D	4.595,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	655,80 D	717,85 D
DESP BANCARIA MSBC	655,80 D	717,85 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	2.127,25 D	3,21 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	2.127,25 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	2.127,25 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 C	3,21 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	0,00 C	3,15 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	0,06 D

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

Folha: 003
07.448.992/0001-63

0179 APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES
Estrada Henrique Rosa, 753
Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

SB 54278/15

Descricao

Fis.
Ass.

000220

2016

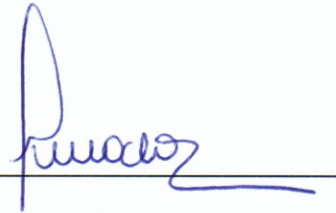
2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	4.111,48

4.111,48



MARIA LUCIA COELHO DA CUNHA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 213.317.928-35



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