

Associação de Pais e Mestres da EMEB MOYSES CHEID

C.N.P.J. nº 00.656.386/0001-94 Fone/Fax: 4392-2389

Rua João XXIII, 660 - Jardim Nazareth - São Bernardo do Campo -SP

email: moyses.cheid@saobernardo.sp.gov.br

SB 54332/15

Fls.

333

Ass:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO -2016**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

CONVENIO 123/2016 -SE MSBC	35.990,80
PDDE/FNDE	15.520,00
RENDA DE APLICAÇÃO	1.475,97

TOTAL DAS RECEITAS:	52.986,77
----------------------------	------------------

DESPESAS**MANUTENÇÃO DO PRÉDIO**

MATERIAIS DIVERSOS	3.272,88
CHAVEIRO	205,00
MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA	792,00
MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.736,00
Sub - Total	8.005,88

ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO

ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.638,80
PAPELARIA	8.440,30
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	4.171,28
PASSEIO	6.665,00
CONCERTO EM EQUIPAMENTOS	505,00
ATIVIDADES DIVERSAS	15,95
ESTACIONAMENTO	57,50
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	60,11
CARTÓRIO	84,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	350,00
UTILIDADES DOMÉSTICAS	497,90
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	1.905,00
Sub - Total	26.390,94

BIBLIOTECA INTERATIVA

ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	1.647,10
Sub - Total	1.647,10

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	802,47
Sub - Total	802,47

PDDE/FNDE

CAPITAL - BENS PERMANENTES	7.465,35
CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO	5.188,36
Sub - Total	12.653,71

TOTAL DAS DESPESAS:	49.500,10
----------------------------	------------------

SUPERAVIT DO PERÍODO	3.486,67
-----------------------------	-----------------

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

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2016.

Francisca da Silva Bezerra
FRANCISCA DA SILVA BEZERRA

Diretora Executiva

CPF Nº 279.279.918-84

Valéria Lessa de Oliveira
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CRC nº 1SP164949/O-7

CPF Nº 038.951.388-19

Luana Cristina Marques A. de Lira
LUANA CRISTINA MARQUES A. DE LIRA

Primeira Tesoureira

Associação de Pais e Mestres da EMEB MOYSÉS CHEID

C.N.P.J. nº 00.656.386/0001-94 Fone/Fax: 4392-2389

Rua João XXIII, 660 - Jardim Nazareth - São Bernardo do Campo - SP

email: moyses.cheid@saobernardo.sp.gov.br

SB 54332/15

354

2

Fls.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2016**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	8.001,67
-------------------------	-----------------

DISPONÍVEL

CAIXA	337,82
BANCO DO BRASIL S/A C/P PDDE/FNDE	7.658,23
BANCO DO BRASIL S/A C/P CONVÊNIO PMSBC	5,62

TOTAL DO ATIVO	<u>8.001,67</u>
-----------------------------	------------------------

PASSIVO

PRESTADOR DE SERVIÇOS	90,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS A PAGAR	90,00

PATRIMÔNIO SOCIAL	7.911,67
--------------------------	-----------------

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.486,67
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	4.425,00

TOTAL PASSIVO	<u>8.001,67</u>
----------------------------	------------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2016

*Francisca da Silva Bezerra***FRANCISCA DA SILVA BEZERRA**

Diretora Executiva

CPF Nº 279.279.918-84

Valéria Lessa de Oliveira
VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA

CRC nº 1SP164949/O-7

CPF Nº 038.951.388-19

*Luana C. M. Alves de Lira***LUANA CRISTINA MARQUES A. DE LIRA**

Primeira Tesoureira

CPF Nº 327.747.648-07

Associação de Pais e Mestres da EMEB MOYSÉS CHEID

C.N.P.J. nº 00.656.386/0001-94 Fone/Fax: 4392-2389

Rua João XXIII, 660 - Jardim Nazareth - São Bernardo do Campo -SP

email: moyses.cheid@saobernardo.sp.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.515,00
------------------	----------

DISPONÍVEL

CAIXA	562,01
BANCO DO BRASIL S/A C/C CONVÊNIO PMSBC	(168,17)
BANCO DO BRASIL S/A C/P PDDE/FNDE	3.952,93
BANCO DO BRASIL S/A C/P CONVÊNIO PMSBC	168,23

TOTAL DO ATIVO **4.515,00**

PASSIVO


PRESTADOR DE SERVIÇOS	90,00
PRESTADOR DE SERVIÇOS A PAGAR	90,00

PATRIMÔNIO SOCIAL **4.425,00**

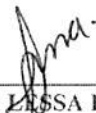
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.634,34
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	2.790,66

TOTAL PASSIVO **4.515,00**


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2015




JANAÍNA LOPES FERNANDES
Diretora Executiva
RG nº 32.702.401-X




VALÉRIA LISSA DE OLIVEIRA
CRC nº 1SP164949/O-7
RG nº 13.442.095-0 - SSP/SP



FRANCISCA DA SILVA BEZERRA
Primeira Tesoureira
RG nº 39.482.908-6

SB 59617714
SEM EFEITO
Fls. 278
Ass.: 

SB 54332115
Fls. 326
Ass.: 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO -2015

SB 59617774
 SEM EFEITO
 SEM EFEITO
 Fls. 279
 Ass.:
 SB 54332/15
 Fls. 327
 Ass.:

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

CONVENIO PMSBC 150/2010	36.781,30
CONVENIO PMSBC 150/2010 DEVOLUÇÃO	-104,20
PDDE/FNDE	2.593,88
RENDA DE APLICAÇÃO	1.116,74

TOTAL DAS RECEITAS:	40.387,72
----------------------------	------------------

DESPESAS

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	
MATERIAIS DIVERSOS	
PINTURA	1.892,07
CHAVEIRO	3.315,00
MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA	161,00
MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	770,00
Sub - Total	5.210,00
	11.348,07

ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO

ASSISTENCIA CONTÁBIL	
PAPELARIA	3.408,80
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	5.326,97
PASSEIO	1.831,29
BRINQUEDOS	4.740,00
FOTOS	2.002,27
ATIVIDADES DIVERSAS	209,23
ESTACIONAMENTO	2.350,00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	57,00
MULTA POR ATRASO	5,60
CARTÓRIO	0,04
DESPESAS DIVERSAS	61,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,70
UTILIDADES DOMÉSTICAS	713,00
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	124,00
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	897,00
Sub - Total	1.392,00
	23.124,10

BIBLIOTECA INTERATIVA

ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	1.939,80
MATERIAIS DIVERSOS	588,00
Sub - Total	2.527,80

DESPESAS FINANCEIRAS

COMISSÕES BANCÁRIAS	
Sub - Total	642,00
	642,00

PDDE/FNDE

CAPITAL	
Sub - Total	1.111,41
	1.111,41

TOTAL DAS DESPESAS:

	38.753,38
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.634,34

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

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2015.

Janaína Lopes Fernandes
 JANAÍNA LOPES FERNANDES
 Diretora Executiva
 RG nº 32.702.401-X

Valéria Lessa de Oliveira
 VALÉRIA LESSA DE OLIVEIRA
 CRC nº 1SP164949/O-7
 RG nº 13.442.095-0 - SSP/SP

Francisca da Silva Bezerra
 FRANCISCA DA SILVA BEZERRA
 Primeira Tesoureira
 RG nº 39.482.908-6