

0115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI
RUA NEUSA COELHO, 80
VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis.
Ass.

282

Folha: 002
04.221.177/0001-79

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	8.313,10 D	2.991,95 D
CIRCULANTE	8.313,10 D	2.991,95 D
CAIXA GERAL	8.313,10 D	2.991,95 D
CAIXA	2.126,99 D	2.236,32 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.126,99 D	2.236,32 D
BRASIL Poup PDDE	6.186,11 D	755,63 D
	6.186,11 D	755,63 D
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL	8.313,10 C	2.991,95 C
RESULTADO ACUMULADO	8.313,10 C	2.991,95 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	8.313,10 C	2.991,95 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	8.313,10 C	2.991,95 C

Marcia de O. Almeida

MARCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 166.860.268-75

Maria de Lourdes Rocha

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

0115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI
 RUA NEUSA COELHO, 80
 VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	75.508,17 C	58.992,99 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	75.508,17 C	58.992,99 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	75.508,17 C	58.992,99 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	25.120,00 C	6.320,00 C
CUSTEIO PDDE	15.112,00 C	4.424,00 C
CAPITAL PDDE	10.008,00 C	1.896,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	49.343,80 C	51.818,80 C
CUSTEIO MSBC	35.533,30 C	34.840,30 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	9.207,00 C	12.127,50 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.222,45 C	2.425,50 C
CUSTEIO LAB INFORMATICA MSBC	1.381,05 C	2.425,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.046,19 C	920,54 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	84,67 C	479,30 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	323,32 C	264,52 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	638,20 C	176,72 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1,82 D	66,35 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	0,00 C	66,35 D
GRU - PDDE	1,82 D	0,00 C
DESPESAS	70.187,02 D	64.496,52 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1,17 D	0,00 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS APM	1,17 D	0,00 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1,17 D	0,00 C
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	1,17 D	0,00 C
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	70.185,85 D	64.496,52 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	49.762,78 D	52.119,11 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	49.265,81 D	51.736,89 D
CUSTEIO MSBC	37.199,74 D	36.475,43 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	10.079,93 D	12.948,00 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	1.986,14 D	2.313,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	361,57 D	215,82 D
DESP BANCARIA MSBC	289,75 D	194,15 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	17,19 D	21,67 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	54,63 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	135,40 D	166,40 D
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	135,40 D	166,40 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	20.423,07 D	12.377,41 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	20.361,50 D	12.347,86 D
CUSTEIO PDDE	12.928,80 D	10.589,21 D
CAPITAL PDDE	7.431,38 D	1.758,65 D
DESP C/ JUROS/MULTAS PDDE	1,32 D	0,00 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	61,57 D	29,55 D
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	50,30 D	29,55 D
IOF RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	11,27 D	0,00 C

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro

Dezembro/2016

Fis.

Ass. 284

Folha: 003

04.221.177/0001-79

0115 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI
RUA NEUSA COELHO, 80
VILA SAO JOSE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao

2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	5.321,15

Marcia de O. Almeida

MARCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 166.860.268-75

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