

0224 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL  
Rua Alexandre Bonicio, 275  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
ATIVO	2.084,32 D	275,55 D
CIRCULANTE	2.084,32 D	275,55 D
CIRCULANTE	2.076,52 D	304,59 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.076,52 D	304,59 D
BRASIL POUP PDDE	2.076,52 D	304,59 D
REALIZAVEL	7,80 D	29,04 C
REALIZAVEL CURTO PRAZO	7,80 D	29,04 C
CREDITOS A RECEBER	7,80 D	29,04 C
PASSIVO	2.084,32 C	275,55 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.084,32 C	275,55 C
RESULTADO ACUMULADO	2.084,32 C	275,55 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	2.084,32 C	275,55 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.084,32 C	275,55 C



FERNANDA GRACIELE BUENO ONGARO  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 296.932.638-80



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

0224 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL  
Rua Alexandre Bonicio, 275  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descricao	2016	2015
RECEITAS	35.914,23 C	29.669,70 C
RECEITAS DIVERSAS APM	29,04 C	0,20 C
RECEITAS DIVERSAS APM	29,04 C	0,20 C
RECEITAS DIVERSAS APM	29,04 C	0,20 C
DOACAO DIVERSAS	29,04 C	0,20 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	35.885,19 C	29.669,50 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	35.885,19 C	29.669,50 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	7.840,00 C	1.880,00 C
CUSTEIO PDDE	5.114,00 C	0,00 C
CAPITAL PDDE	2.726,00 C	1.880,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	28.616,80 C	27.419,80 C
CUSTEIO MSBC	18.493,60 C	20.186,50 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	7.592,40 C	4.822,20 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	2.530,80 C	2.411,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	477,99 C	369,70 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	46,87 C	43,76 C
DESCONTOS OBTIDOS	14,00 C	0,00 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	297,53 C	279,62 C
RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO PDDE	119,59 C	46,32 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1.049,60 D	0,00 C
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	14,60 D	0,00 C
GRU - PDDE	1.035,00 D	0,00 C
DESPESAS	34.105,46 D	30.241,86 D
DESPESAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	34.105,46 D	30.241,86 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	28.913,73 D	28.027,24 D
DESPESAS C/ CONVENIOS MSBC	28.145,42 D	27.708,17 D
CUSTEIO MSBC	13.955,19 D	20.401,97 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	13.638,13 D	6.373,71 D
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	552,10 D	932,49 D
DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIOS	528,31 D	319,07 D
DESP BANCARIA MSBC	514,70 D	318,15 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	13,61 D	0,68 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	0,00 C	0,24 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	240,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	240,00 D	0,00 C
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.191,73 D	2.214,62 D
DESPESAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	5.186,39 D	2.203,90 D
CUSTEIO PDDE	2.780,00 D	0,00 C
CAPITAL PDDE	2.406,39 D	2.203,90 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5,34 D	10,72 D
IR RETIDO S/ APLIC POUPANÇA PDDE	5,34 D	0,00 C
IR RETIDO S/ APLIC FUNDO INVESTIMENTO PDDE	0,00 C	10,72 D

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

54412715

0224 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL  
Rua Alexandre Bonicio, 275  
Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis. 313  
Ass. 11.357.245/0001-97  
Folha: 002

Descricao

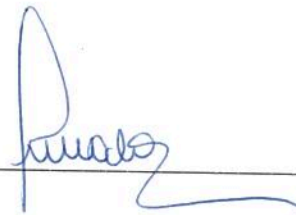
2016

2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	1.808,77



FERNANDA GRACIELE BUENO ONGARO  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 296.932.638-80



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