

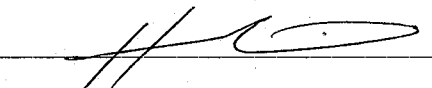
0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI

03.396.684/0001-80

RUA PARAGUACU, 351

JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

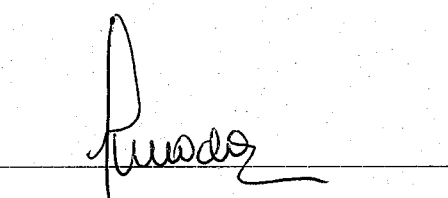
| Descricao | 2017 |
|---|-------------|
| ATIVO | 8.202,90 D |
| CIRCULANTE | 8.202,90 D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 8.202,90 D |
| CAIXA | 1.311,59 D |
| CAIXA GERAL | 1.311,59 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES - GOV FEDERAL | 6.891,31 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA | 6.891,31 D |
| MOBILIÁRIOS | 8.400,00 D |
| EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS) | 149,00 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.179,00 D |
| ACERVO BIBLIOTECA | 25,00 D |
| (-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO | 9.753,00 C |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.202,90 C |
| CIRCULANTE | 6.891,03 C |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE | 56.123,00 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 52,53 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 56.175,53 D |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2) | 6.891,03 C |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO | 6.891,03 C |
| ENTRADA DE RECURSOS | 12.700,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.380,61 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 361,77 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 12.551,35 D |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 1.311,87 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.311,87 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.311,87 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | 1.311,87 C |



ALESSANDRA APARECIDA LOPES GUIZILINI

DIR EXECUTIVO

C.P.F.: 294.792.028-75



MARIA DE LOURDES ROCHA

Contador

CRC N° : 1SP215598/0-9

0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI
 RUA PARAGUACU, 351
 JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

03.396.684/0001-80

| Descricao | Valor |
|---|-------------|
| RECEITAS | 70.625,88 C |
| ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO | 1.899,00 C |
| CUSTEIO | 1.899,00 C |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 1.899,00 C |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA | 1.899,00 C |
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 68.726,88 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 56.175,53 C |
| GOVERNO MUNICIPAL | 56.175,53 C |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO | 56.175,53 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 12.551,35 C |
| GOVERNO FEDERAL | 12.551,35 C |
| PDDE BÁSICO | 12.551,35 C |
| DESPESAS | 70.203,86 D |
| DESPESAS ORDINARIAS | 1.476,98 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 1.476,98 D |
| MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 108,56 D |
| CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 108,56 D |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 675,83 D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 45,40 D |
| TAXAS DE CARTORIO | 47,76 D |
| UTENSILIOS DE COZINHA | 37,38 D |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 88,56 D |
| MED PRIMEIRO SOCORRO | 85,20 D |
| ALIMENTAÇÃO / AGUA MINERAL | 243,53 D |
| ESTACIONAMENTO | 128,00 D |
| APOIO EDUCACIONAL | 692,59 D |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 467,66 D |
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS) | 89,00 D |
| EVENTOS E COMEMORAÇÕES | 135,93 D |
| DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 68.726,88 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL | 56.175,53 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO | 56.175,53 D |
| MATERIAIS DIVERSOS | 5.589,85 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.265,00 D |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.600,00 D |
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS) | 7.610,00 D |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 4.380,00 D |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 21.586,66 D |
| BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA | 2.644,02 D |
| BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO) | 4.500,00 D |
| ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL | 12.551,35 D |
| PDDE BASICO | 12.551,35 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | 7.472,35 D |
| BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO) | 5.079,00 D |

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 002

0104 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/ GILBERTO LAZZURI
RUA PARAGUACU, 351
JARDIM THELMA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

03.396.684/0001-80

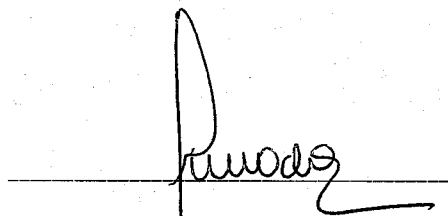
Descricao

Valor

| | |
|---|--------|
| Demonstracao do Saldo Final Resultado do Periodo Superavit do periodo | 422,02 |
|---|--------|



ALESSANDRA APARECIDA LOPES GUIZILINI
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 294.792.028-75



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