



0257 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA
 Rua Irati, 2
 Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55.056.907/0001-64

Descricao	2017
ATIVO	25.226,04 D
CIRCULANTE	25.226,04 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.225,69 D
CAIXA	140,35 D
CAIXA GERAL	140,35 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO -REC. C/ RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	2,50 D
BANCO DO BRASIL S/A	2,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	25.082,84 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	25.082,84 D
CREDITOS	0,35 D
CREDITOS A RECEBER	0,35 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,35 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	25.226,04 C
CIRCULANTE	25.226,04 C
CONTAS A PAGAR	143,20 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	143,20 C
ISSQN - FONTE	143,20 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	30.665,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	252,49 C
(-) RECURSOS APLICADOS	30.917,49 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	25.082,84 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	25.082,84 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	25.082,84 C


 MAICON SANTOS FERREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 097.293.817-63


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

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

Folha: 001

0257 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA
Rua Irati, 2
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55.056.907/0001-64

Descricao	Valor
RECEITAS	31.563,19 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	505,35 C
CUSTEIO	505,35 C
DOAÇÕES DIVERSAS	505,35 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA JURIDICA	505,35 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	31.057,84 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	31.057,84 C
GOVERNO MUNICIPAL	31.057,84 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	31.057,84 C
DESPESAS	31.563,19 D
DESPESAS ORDINARIAS	505,35 D
SEM RESTRIÇÃO	505,35 D
APOIO ADMINISTRATIVO	365,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	365,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	140,35 D
ISSQN	140,35 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	31.057,84 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	31.057,84 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	31.057,84 D
MATERIAIS DIVERSOS	6.852,95 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.750,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	2.660,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.015,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.779,89 D

VINITHY ASSESSORIA CONTABIL

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

Folha: 002


0257 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA
Rua Irati, 2
Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

55.056.907/0001-64


Descricao

Valor

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	0,00



MAICON SANTOS FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 097.293.817-63



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