

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO

10.247.564/0001-87


Rua da Comunidade, 100

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
ATIVO	9.801,39 D	4.082,83 D
CIRCULANTE	9.801,39 D	4.082,83 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.006,45 D	4.082,83 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	14.255,44 D	1.964,06 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.255,44 D	1.964,06 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	10,04 D	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (F. INVEST)	10,04 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	2.153,28 D	2.118,77 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	2.153,28 D	2.118,77 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	7.412,31 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	7.412,31 C	0,00 D
CREDITOS	794,94 D	0,00 D
CREDITOS A RECEBER	794,94 D	0,00 D
OUTROS VALORES A RECEBER	794,94 D	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	9.801,39 C	4.082,83 C
CIRCULANTE	14.570,62 C	3.823,26 C
CONTAS A PAGAR	420,00 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	420,00 C	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	420,00 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	7.082,64 C	1.818,59 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	7.082,64 C	1.818,59 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	89.070,63 C	136.444,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	730,95 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	84.537,53 D	134.625,41 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.818,59 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	7.067,98 C	2.004,67 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	7.067,98 C	2.004,67 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.033,47 C	1.967,08 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,51 C	37,59 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.769,23 D	259,57 C
PATRIMONIO SOCIAL	4.769,23 D	259,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.769,23 D	259,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	345,16 C	345,16 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.114,39 D	85,59 D



PATRICIA DE PAULA SILVA
 Diretor (a) Executivo (a)
 C.P.F.: 315.417.158-45



Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 002

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO

10.247.564/0001-87

Rua da Comunidade, 100

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
RECEITAS	84.537,53 C	135.385,99 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	760,58 C
CUSTEIO	0,00 C	760,58 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	760,58 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,00 C	760,58 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	84.537,53 C	134.625,41 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	84.537,53 C	134.625,41 C
GOVERNO MUNICIPAL	84.537,53 C	134.625,41 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	84.537,53 C	134.625,41 C
DESPESAS	89.566,33 D	135.471,58 D
DESPESAS ORDINARIAS	5.028,80 D	846,17 D
SEM RESTRIÇÃO	5.028,80 D	846,17 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	4.914,70 D	0,00 C
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.914,70 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	846,17 D
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	0,00 C	846,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS	114,10 D	0,00 C
TARIFAS BANCÁRIAS	114,10 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	84.537,53 D	134.625,41 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	84.537,53 D	134.625,41 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	84.537,53 D	134.625,41 D
MATERIAIS DIVERSOS	18.888,00 D	57.670,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.406,25 D	2.332,44 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.950,00 D	6.864,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	8.550,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.751,10 D	4.865,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	52.872,18 D	53.943,97 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	670,00 D	400,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Prejuízo do período

5.028,80


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/0-0

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019


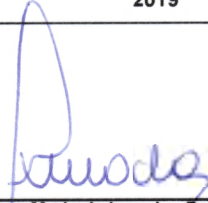
Folha: 003

0205 APM DA EMEB IRMÃ ODETE- MARIA RAMOS PINTO

10.247.564/0001-87

Rua da Comunidade, 100

Montanhão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
 _____ PATRICIA DE PAULA SILVA Diretor (a) Executivo (a) C.P.F.: 315.417.158-45	 _____ Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE