

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 001

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Angelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	13.900,49 D	26.121,30 D
CIRCULANTE	13.900,49 D	26.121,30 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.892,74 D	26.119,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	143,65 D	12.053,64 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	143,65 D	12.053,64 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	13.749,09 D	14.686,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	36,13 D	35,40 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	3.846,83 D	11.002,92 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F INV	265,31 D	264,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F INV	9.600,82 D	3.383,38 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	620,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	620,00 C
CREDITOS	7,75 D	1,65 D
CREDITOS A RECEBER	7,75 D	1,65 D
OUTROS VALORES A RECEBER	7,75 D	1,65 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	13.900,49 C	26.121,30 C
CIRCULANTE	13.900,49 C	26.121,30 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	842,90 C	11.435,29 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	842,90 C	11.435,29 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	84.529,39 C	81.191,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	732,28 C	1.428,55 C
(-) RECURSOS APLICADOS	95.854,06 D	86.676,14 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.435,29 C	15.491,58 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.057,59 C	14.686,01 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	3.882,96 C	11.038,32 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.800,00 C	7.100,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.038,32 C	7.744,58 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,64 C	163,74 C
(-) RECURSOS APLICADOS	14.000,00 D	3.970,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	265,31 C	264,31 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	264,31 C	10.193,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00 C	113,02 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	10.041,71 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	8.909,32 C	3.383,38 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL	2.876,30 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	691,50 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.383,38 C	3.328,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,14 C	55,38 C


 ANDRESSA FERREIRA OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 293.772.078-19


 Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 002

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	110.545,56 C	100.687,85 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.545,56 C	100.687,85 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	95.854,06 C	86.676,14 C
GOVERNO MUNICIPAL	95.854,06 C	86.676,14 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	95.854,06 C	86.676,14 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	14.691,50 C	14.011,71 C
GOVERNO FEDERAL	14.691,50 C	14.011,71 C
PDDE BÁSICO	14.000,00 C	3.970,00 C
PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	0,00 C	2.041,71 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 C	8.000,00 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	691,50 C	0,00 C
DESPESAS	110.545,56 D	100.687,85 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.545,56 D	100.687,85 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	95.854,06 D	86.676,14 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	95.854,06 D	86.676,14 D
MATERIAIS DIVERSOS	8.045,83 D	17.738,26 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.662,50 D	4.170,20 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	6.750,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.066,00 D	4.620,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	56.670,40 D	46.111,37 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	433,80 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	16.409,33 D	6.852,51 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	14.691,50 D	14.011,71 D
PDDE BASICO	14.000,00 D	3.970,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	14.000,00 D	3.740,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	230,00 D
PDDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)	0,00 C	10.041,71 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	10.041,71 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	691,50 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	691,50 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	0,00


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020



Folha: 003

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 _____ ANDRESSA FERREIRA OLIVEIRA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 293.772.078-19	 _____ Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE

APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

Rua Angelo Pessotti, 442 Jardim Lavinia – S B DO CAMPO – SP

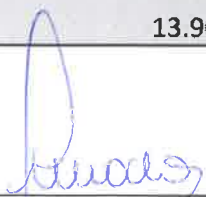
CNPJ 55.056.949/0001-03

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto - Exercício Findo em 31/12/2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020 - R\$	2019- R\$
Recursos Recebidos		
(+) Entidades Governamentais (com restrição)	97.533,69	88.291,30
(+) Entidades Privadas	0,00	0,00
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	0,00
(+) Próprias	0,00	0,00
(+) Rendimentos Financeiros	791,06	1.760,69
(+) Outros	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
(-) Aquisição de Bens e Serviços (com restrição)	-110.545,56	-100.687,85
(-) Aquisição de Bens e Serviços (sem restrição)	0,00	0,00
(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-12.220,81	-10.635,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
(-) Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	-12.220,81	-10.635,86
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	26.121,30	36.757,16
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	13.900,49	26.121,30



Andressa Ferreira Oliveira
Diretora Executiva



Maria de Lourdes Rocha
Contadora CRC 1SP215598/O-9

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **APM da Emeb Mariana Neves Interliche** é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso.

São objetivos da Entidade, conforme artigo 3º do seu Estatuto:

- I – auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais;
- II – representar, junto à direção do estabelecimento, as aspirações da comunidade, constituída de pais, alunos e professores;
- III – participar de comemorações cívicas, campanhas comunitárias, promoções de natureza cultural, esportiva e assistencial, e outras atividades em que se empenhe a escola, especialmente as relativas ao calendário cívico, cultural e religioso do Município, e ao Dia do Patrono;
- IV – realizar campanhas, em conjunto com a direção da Unidade Escolar, destinadas a melhorar as condições de funcionamento da escola;
- V – auxiliar os alunos carentes de recursos na aquisição de vestuário e de material didático;
- VI – colaborar com a Unidade Escolar no tocante à segurança, conservação do prédio, equipamentos, material didático e limpeza das instalações e dependências;
- VII – promover cursos, sessões de estudo, seminários, conferências e outras atividades tendentes a elevar o nível de eficiência operacional da escola;
- VIII – programar o uso da Unidade Escolar pela comunidade, nos fins de semana e período de férias, ampliando o seu conceito de casa de ensino para centro de atividades comunitárias;
- IX – acompanhar as atividades escolares, na qualidade de observadora e colaboradora, respeitados os regulamentos da Unidade de Ensino;
- X – premiar os alunos que se destacarem em torneios culturais, artísticos ou esportivos durante o ano letivo;
- XI – elaborar plano anual de atividades, integrado com o plano escolar, de modo a atingir os objetivos anteriores especificados.

Sua sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo, Rua Angelo Pessotti, 442 Jardim Lavinia - CEP 0981-0060, no Estado de São Paulo.

2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 - ITG 2000)

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. Conforme determina Cláusula 6ª do Termo de Colaboração firmado com o Município de São Bernardo do Campo e artigo 25 da Resolução CD/FNDE 10/2013, os ativos imobilizados foram doados ao Município de São Bernardo do Campo pelo custo de aquisição, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público cabendo a Entidade a responsabilidade pela sua guarda e conservação.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** O passivo circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. A Entidade não realizou atividades que resultassem informações no passivo não circulante.
- e) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- f) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor e reprogramado dos Recursos de Entidade Pública Nacional – Governo Municipal e Governo Federal, obrigações fiscais, tributárias.

6 – SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS (Resolução CFC nº. 1.305/10 - NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de Termo de Colaboração e Convênio firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. O Termo de Colaboração e Convênio firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

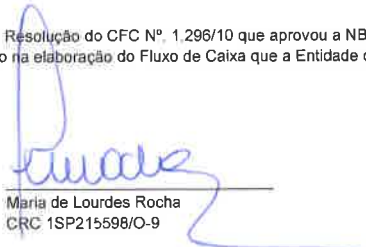
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

7 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o DIRETO.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


Andressa Ferreira Oliveira
Diretora Executiva


Maria de Lourdes Rocha
CRC 1SP215598/O-9

Balancete de Verificação de Outubro/2020

Folha: 001

00122

APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	47.418,98 D	30.545,83	51.905,18	26.059,63 D
CIRCULANTE	47.418,98 D	21.549,03	42.908,38	26.059,63 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.409,58 D	21.549,03	42.906,73	26.051,88 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	21.454,19	21.454,19	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	21.454,19	21.454,19	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	38.918,31 D	41,69	21.452,54	17.507,46 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	38.918,31 D	41,69	21.452,54	17.507,46 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO - GOV FEDERAL	8.543,46 D	0,96	0,00	8.544,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	36,01 D	0,04	0,00	36,05 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	4.846,49 D	0,52	0,00	4.847,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTRUT ACESS - F.INV	265,29 D	0,03	0,00	265,32 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	3.395,67 D	0,37	0,00	3.396,04 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	52,19 C	52,19	0,00	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	52,19 C	52,19	0,00	0,00 D
CREDITOS	9,40 D	0,00	1,65	7,75 D
CREDITOS A RECEBER	9,40 D	0,00	1,65	7,75 D
OUTROS VALORES A RECEBER	9,40 D	0,00	1,65	7,75 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	8.996,80	8.996,80	0,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	8.996,80	8.996,80	0,00 D
BENS DE USO COM RESTRICÇÃO (DE TERCEIROS)	0,00 D	8.996,80	8.996,80	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	4.498,40	4.498,40	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	4.498,40	4.498,40	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	47.418,98 C	22.973,02	1.613,67	26.059,63 C
CIRCULANTE	47.418,98 C	22.973,02	1.613,67	26.059,63 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	1.571,02	1.571,02	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	1.571,02	1.571,02	0,00 D
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	0,00 D	757,02	757,02	0,00 D
ISSQN - FONTE	0,00 D	814,00	814,00	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	38.875,52 C	21.402,00	41,69	17.515,21 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	38.875,52 C	21.402,00	41,69	17.515,21 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	84.529,39 C	0,00	0,00	84.529,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	671,99 C	0,00	41,69	713,68 C
(-) RECURSOS APLICADOS	57.761,15 D	21.402,00	0,00	79.163,15 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.435,29 C	0,00	0,00	11.435,29 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	8.543,46 C	0,00	0,96	8.544,42 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.882,50 C	0,00	0,56	4.883,06 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.038,32 C	0,00	0,00	11.038,32 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,18 C	0,00	0,56	44,74 C
(-) RECURSOS APLICADOS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	265,29 C	0,00	0,03	265,32 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	264,31 C	0,00	0,00	264,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98 C	0,00	0,03	1,01 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.395,67 C	0,00	0,37	3.396,04 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	55,38 C	0,00	0,00	55,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,38 D	0,00	0,00	55,38 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00	0,00	3.328,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,67 C	0,00	0,37	68,04 C
DESPESAS	70.761,15 D	21.402,00	0,00	92.163,15 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	70.761,15 D	21.402,00	0,00	92.163,15 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	57.761,15 D	21.402,00	0,00	79.163,15 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	57.761,15 D	21.402,00	0,00	79.163,15 D

ROCHA CONTABILIDADE

Balancete de Verificação de Outubro/2020

Folha: 002

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS DIVERSOS	5.963,92 D	0,00	0,00	5.963,92 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.201,90 D	210,60	0,00	9.412,50 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.827,00 D	413,00	0,00	4.240,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	28.757,40 D	16.280,00	0,00	45.037,40 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	10.010,93 D	4.498,40	0,00	14.509,33 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
PDDE BASICO	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
RECEITAS	70.761,15 C	0,00	21.402,00	92.163,15 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	70.761,15 C	0,00	21.402,00	92.163,15 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	57.761,15 C	0,00	21.402,00	79.163,15 C
GOVERNO MUNICIPAL	57.761,15 C	0,00	21.402,00	79.163,15 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	57.761,15 C	0,00	21.402,00	79.163,15 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
GOVERNO FEDERAL	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
PDDE BÁSICO	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C

Total de Débitos	74.920,85	Total de Créditos	74.920,85
Total de Ativo	26.059,63	Total de Passivo	26.059,63
Total de Despesas	21.402,00	Total de Receitas	21.402,00
		Superavit do período	0,00


 ANDRESSA FERREIRA OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 293.772.078-19


 Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

Balancete de Verificação de Novembro/2020

Folha: 001

APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	26.059,63 D	1.623,95	3.211,24	24.472,34 D
CIRCULANTE	26.059,63 D	1.623,95	3.211,24	24.472,34 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.051,88 D	1.623,95	3.211,24	24.464,59 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	1.604,61	1.604,61	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.604,61	1.604,61	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	17.507,46 D	18,43	1.604,61	15.921,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	17.507,46 D	18,43	1.604,61	15.921,28 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	8.544,42 D	0,91	2,02	8.543,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	36,05 D	0,04	0,00	36,09 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	4.847,01 D	0,50	1,15	4.846,36 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F INV	265,32 D	0,02	0,06	265,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F INV	3.396,04 D	0,35	0,81	3.395,58 D
CREDITOS	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
CREDITOS A RECEBER	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
OUTROS VALORES A RECEBER	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	26.059,63 C	1.606,63	19,34	24.472,34 C
CIRCULANTE	26.059,63 C	1.606,63	19,34	24.472,34 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	17.515,21 C	1.604,61	18,43	15.929,03 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	17.515,21 C	1.604,61	18,43	15.929,03 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	84.529,39 C	0,00	0,00	84.529,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	713,68 C	0,00	18,43	732,11 C
(-) RECURSOS APLICADOS	79.163,15 D	1.604,61	0,00	80.767,76 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.435,29 C	0,00	0,00	11.435,29 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	8.544,42 C	2,02	0,91	8.543,31 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.883,06 C	1,15	0,54	4.882,45 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.038,32 C	0,00	0,00	11.038,32 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,74 C	1,15	0,54	44,13 C
(-) RECURSOS APLICADOS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	265,32 C	0,06	0,02	265,28 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	264,31 C	0,00	0,00	264,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,01 C	0,06	0,02	0,97 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.396,04 C	0,81	0,35	3.395,58 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	55,38 C	0,00	0,00	55,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,38 D	0,00	0,00	55,38 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00	0,00	3.328,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,04 C	0,81	0,35	67,58 C
DESPESAS	92.163,15 D	1.604,61	0,00	93.767,76 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	92.163,15 D	1.604,61	0,00	93.767,76 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	79.163,15 D	1.604,61	0,00	80.767,76 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	79.163,15 D	1.604,61	0,00	80.767,76 D
MATERIAIS DIVERSOS	5.963,92 D	711,61	0,00	6.675,53 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.412,50 D	0,00	0,00	9.412,50 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.240,00 D	413,00	0,00	4.653,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45.037,40 D	480,00	0,00	45.517,40 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	14.509,33 D	0,00	0,00	14.509,33 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
PDDE BASICO	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
RECEITAS	92.163,15 C	0,00	1.604,61	93.767,76 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRICÇÃO	92.163,15 C	0,00	1.604,61	93.767,76 C

Balancete de Verificação de Novembro/2020

Folha: 002

002 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	79.163,15 C	0,00	1.604,61	80.767,76 C
GOVERNO MUNICIPAL	79.163,15 C	0,00	1.604,61	80.767,76 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	79.163,15 C	0,00	1.604,61	80.767,76 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
GOVERNO FEDERAL	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
PDDE BÁSICO	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C

Total de Débitos	4.835,19	Total de Créditos	4.835,19
Total de Ativo	24.472,34	Total de Passivo	24.472,34
Total de Despesas	1.604,61	Total de Receitas	1.604,61
		Superavit do período	0,00


 ANDRESSA FERREIRA OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 293.772.078-19


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

Balancete de Verificação de Dezembro/2020

Folha: 001

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	24.472,34 D	34.988,05	45.559,90	13.900,49 D
CIRCULANTE	24.472,34 D	29.188,05	39.759,90	13.900,49 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.464,59 D	29.188,05	39.759,90	13.892,74 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	15.777,80	15.777,80	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	15.777,80	15.777,80	0,00 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	7.204,30	7.204,30	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	0,00 D	6.204,30	6.204,30	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	15.921,28 D	0,17	15.777,80	143,65 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	15.921,28 D	0,17	15.777,80	143,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	8.543,31 D	6.205,78	1.000,00	13.749,09 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	36,09 D	0,04	0,00	36,13 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	4.846,36 D	0,47	1.000,00	3.846,83 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	265,28 D	0,03	0,00	265,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	3.395,58 D	6.205,24	0,00	9.600,82 D
CREDITOS	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
CREDITOS A RECEBER	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
OUTROS VALORES A RECEBER	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
IMOBILIZADO	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
BENS DE USO COM RESTRICÇÃO (DE TERCEIROS)	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	24.472,34 C	17.494,85	6.923,00	13.900,49 C
CIRCULANTE	24.472,34 C	17.494,85	6.923,00	13.900,49 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	717,05	717,05	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	717,05	717,05	0,00 D
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	0,00 D	138,10	138,10	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	326,70	326,70	0,00 D
ISSQN - FONTE	0,00 D	252,25	252,25	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	15.929,03 C	15.777,80	0,17	151,40 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	15.929,03 C	15.777,80	0,17	151,40 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	84.529,39 C	0,00	0,00	84.529,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	732,11 C	0,00	0,17	732,28 C
(-) RECURSOS APLICADOS	80.767,76 D	15.777,80	0,00	96.545,56 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.435,29 C	0,00	0,00	11.435,29 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	8.543,31 C	1.000,00	6.205,78	13.749,09 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.882,45 C	1.000,00	0,51	3.882,96 C
ENTRADA DE RECURSOS	6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.038,32 C	0,00	0,00	11.038,32 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,13 C	0,00	0,51	44,64 C
(-) RECURSOS APLICADOS	13.000,00 D	1.000,00	0,00	14.000,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	265,28 C	0,00	0,03	265,31 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	264,31 C	0,00	0,00	264,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,97 C	0,00	0,03	1,00 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.395,58 C	0,00	6.205,24	9.600,82 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	55,38 C	0,00	0,00	55,38 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL	0,00 D	0,00	2.876,30	2.876,30 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	0,00	3.328,00	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00	0,00	3.328,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,20 C	0,00	0,94	13,14 C
DESPESAS	93.767,76 D	16.777,80	0,00	110.545,56 D

ROCHA CONTABILIDADE

Balancete de Verificação de Dezembro/2020

Folha: 002

00122

APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03


Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	93.767,76 D	16.777,80	0,00	110.545,56 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	80.767,76 D	15.777,80	0,00	96.545,56 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	80.767,76 D	15.777,80	0,00	96.545,56 D
MATERIAIS DIVERSOS	6.675,53 D	2.061,80	0,00	8.737,33 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.412,50 D	250,00	0,00	9.662,50 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.653,00 D	413,00	0,00	5.066,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45.517,40 D	11.153,00	0,00	56.670,40 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	14.509,33 D	1.900,00	0,00	16.409,33 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	13.000,00 D	1.000,00	0,00	14.000,00 D
PDDE BASICO	13.000,00 D	1.000,00	0,00	14.000,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	13.000,00 D	1.000,00	0,00	14.000,00 D
RECEITAS	93.767,76 C	0,00	16.777,80	110.545,56 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	93.767,76 C	0,00	16.777,80	110.545,56 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	80.767,76 C	0,00	15.777,80	96.545,56 C
GOVERNO MUNICIPAL	80.767,76 C	0,00	15.777,80	96.545,56 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	80.767,76 C	0,00	15.777,80	96.545,56 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	13.000,00 C	0,00	1.000,00	14.000,00 C
GOVERNO FEDERAL	13.000,00 C	0,00	1.000,00	14.000,00 C
PDDE BÁSICO	13.000,00 C	0,00	1.000,00	14.000,00 C

Total de Débitos	69.260,70	Total de Créditos	69.260,70
Total de Ativo	13.900,49	Total de Passivo	13.900,49
Total de Despesas	16.777,80	Total de Receitas	16.777,80
		Superavit do período	0,00


 ANDRESSA FERREIRA OLIVEIRA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 293.772.078-19


 Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9