

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020**

Folha: 001

00142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO

05.808.742/0001-61

Rua Salim Mahfoud, 965

Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>64.665,15 D</b>	<b>39.039,27 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.665,15 D</b>	<b>39.039,27 D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>64.558,63 D</b>	<b>38.932,75 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>83,69 D</b>	<b>83,69 D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>83,69 D</b>	<b>83,69 D</b>
<b>BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL</b>	<b>2,69 C</b>	<b>0,00 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>2,69 C</b>	<b>0,00 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL</b>	<b>28.725,94 D</b>	<b>18.124,93 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>28.725,94 D</b>	<b>18.124,93 D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL</b>	<b>35.751,69 D</b>	<b>20.810,03 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA</b>	<b>31,24 D</b>	<b>110,52 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO</b>	<b>24.202,87 D</b>	<b>14.563,66 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV</b>	<b>4.411,56 D</b>	<b>6.135,85 D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV</b>	<b>7.106,02 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>NUMERÁRIO EM TRANSITO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85,90 C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85,90 C</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>106,52 D</b>	<b>106,52 D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>106,52 D</b>	<b>106,52 D</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>106,52 D</b>	<b>106,52 D</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>64.665,15 C</b>	<b>39.039,27 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>64.581,46 C</b>	<b>38.955,58 C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,04 C</b>	<b>0,01 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV</b>	<b>0,04 C</b>	<b>0,01 C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,04 C</b>	<b>0,01 C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)</b>	<b>28.814,82 C</b>	<b>18.130,63 C</b>
<b>RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL</b>	<b>28.814,82 C</b>	<b>18.130,63 C</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE</b>	<b>87.777,39 C</b>	<b>85.547,30 C</b>
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.214,57 C</b>	<b>1.824,66 C</b>
<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>78.307,77 D</b>	<b>81.555,45 D</b>
<b>RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>18.130,63 C</b>	<b>12.314,12 C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)</b>	<b>35.766,60 C</b>	<b>20.824,94 C</b>
<b>RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO</b>	<b>24.234,12 C</b>	<b>14.674,19 C</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>9.580,00 C</b>	<b>9.400,00 C</b>
<b>RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>14.674,19 C</b>	<b>9.775,78 C</b>
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>61,83 C</b>	<b>205,22 C</b>
<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>81,90 D</b>	<b>4.706,81 D</b>
<b>RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE</b>	<b>11.532,48 C</b>	<b>6.150,75 C</b>
<b>MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.782,72 C</b>	<b>3.669,74 C</b>
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20,93 C</b>	<b>112,98 C</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19</b>	<b>3.775,63 C</b>	<b>0,00 D</b>
<b>ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA</b>	<b>3.328,00 C</b>	<b>0,00 D</b>
<b>ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>2.368,03 C</b>	<b>3.328,00 C</b>
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>132,61 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.610,22 D</b>	<b>959,97 D</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>83,69 C</b>	<b>83,69 C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>83,69 C</b>	<b>83,69 C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>83,69 C</b>	<b>83,69 C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>83,69 C</b>	<b>83,69 C</b>

ROCHA CONTABILIDADE

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

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020**


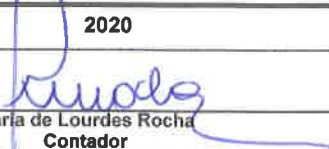
Folha: 002

00142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO

05.808.742/0001-61

Rua Salim Mahfoud, 965

Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 FRANCELIA REGINA SIQUEIRA DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 290.245.668-94	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 003

00142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO

05.808.742/0001-61

Rua Salim Mahfoud, 965

Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	80.134,89 C	87.222,23 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	80.134,89 C	87.222,23 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	78.307,77 C	81.555,45 C
GOVERNO MUNICIPAL	78.307,77 C	81.555,45 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	78.307,77 C	81.555,45 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	1.827,12 C	5.666,78 C
GOVERNO FEDERAL	1.827,12 C	5.666,78 C
PDDE BÁSICO	81,90 C	4.706,81 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.745,22 C	959,97 C
DESPESAS	80.134,89 D	87.222,23 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	80.134,89 D	87.222,23 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	78.307,77 D	81.555,45 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	78.307,77 D	81.555,45 D
MATERIAIS DIVERSOS	24.369,88 D	14.467,26 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 C	6.037,29 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.556,00 D	2.400,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	8.480,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.186,00 D	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	37.266,00 D	41.625,66 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	1.482,00 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	300,15 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	8.929,89 D	2.023,09 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	1.827,12 D	5.666,78 D
PDDE BASICO	81,90 D	4.706,81 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	81,90 D	157,28 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00 C	4.150,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	399,53 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	1.745,22 D	959,97 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.745,22 D	479,70 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	480,27 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit 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: 004

00142 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO

05.808.742/0001-61

Rua Salim Mahfoud, 965

Parque Terra Nova II - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 _____ FRANCELIA REGINA SIQUEIRA DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 290.245.668-94	 _____ Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE