

T E R M O D E A B E R T U R A

Contem este livro 0008 folhas, numeradas eletronicamente, de numero 0001 a 0008 e servira para LIVRO DIARIO GERAL numero 0026, com operacoes realizadas de 01/01/2020 a 31/12/2020, do contribuinte abaixo identificado.

APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE
RUA TRES DE MAIO, 00203, JD. DAS PAINEIRA
Municipio de SAO BERNARDO DO CAMPO, estado de SP, CEP:09725-810

CNPJ: 71.540.330/0001-18
Insc. Estadual ISENTO
Orgao de registro: CARTORIO DE REGISTRO SBCAMPO
Nº de registro: Data de registro: 04/03/1994

IN DNRC N.65/97

SAO BERNARDO DO CAMPO, 1 DE JANEIRO DE 2020

Cleonice Elias da Silva

CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01
DIRETORA EXECUTIVA

Aríomar Prado Chaurais

ARIOMAR PRADO CHAUR AIS
CONTADOR CRC:1SP149622/O-2

APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE

CNPJ: 71.540.330/0001-18

INSC. EST. : ISENTO

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

BCO DO BRASIL SA-INVEST 18526	2.488,73	
BCO BRASIL-POUP. 61.603-6	351,18	
BCO BRASIL SA INVEST 61.724-5	14,96	
BCO BRASIL SA-PDDE-POU 18526-4	67,98	
BCO BRASIL -PDDE-POUP 61724-5	2.700,78	
BCO DO BRASIL - PDDE	5.137,29	
BCO BRASIL-PDDE-INVES 63.158-2	10.135,01	
BCO BRASIL-INVES-QUAL 63.815-3	2.488,73	
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS		23.384,66
** TOTAL D I S P O N I V E L		23.384,66
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		23.384,66
**** TOTAL A T I V O		23.384,66

APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE

CNPJ: 71.540.330/0001-18

INSC. EST. : ISENTO

***** P A S S I V O *****

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	23.384,66	
* TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		23.384,66
** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		23.384,66
*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		23.384,66
**** TOTAL P A S S I V O		23.384,66

APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE

CNPJ: 71.540.330/0001-18

INSC. EST. : ISENTO

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 23.384,66
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01
DIRETORA EXECUTIVA



ARIOMAR PRADO CHAUR AIS
CONTADOR CRC:1SP149622/O-2

EMPRESA: APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE
CNPJ: 71.540.330/0001-18 INSC. EST. : ISENTO

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

REND. APLICACAO FINANC. CONVEN	420,76	
CONVENIO DO MUNIC. 133/2017-SE	92.531,39	
REND.APLICACÃO FINANC.MEC/PDDE	359,24	
DESPS PAGAS COM RECUR PROPRIOS	199,60	
* TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		93.510,99
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		93.510,99
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		93.510,99
***** TOTAL RECEITAS		93.510,99

EMPRESA: APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE
CNPJ: 71.540.330/0001-18 INSC. EST. : ISENTO

***** D E S P E S A S *****

DESPESAS OPERACIONAIS

INSS	536,61	
DESPESAS COM A UNIDADE ESCOLAR	93.217,66	
ISS	346,20	
* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		94.100,47
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		94.100,47
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		<u>94.100,47</u>
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		94.100,47
***** RESULTADO DO PERIODO *****		(589,48)

EMPRESA: APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE
CNPJ: 71.540.330/0001-18 INSC. EST. : ISENTO

Cleonice Elias da Silva

CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01
DIRETORA EXECUTIVA

Arjomar Prado Chaurais

ARIOMAR PRADO CHAUR AIS
CONTADOR CRC:1SP149622/O-2

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contem este livro 0008 folhas, numeradas eletronicamente, de numero 0001 a 0008 e serviu para LIVRO DIARIO GERAL numero 0026, com operacoes realizadas de 01/01/2020 a 31/12/2020, do contribuinte abaixo identificado.

APM EMEB PROF MARIA JOSÉ MATTAR JORGE
RUA TRES DE MAIO, 00203, JD. DAS PAINEIRA
Municipio de SAO BERNARDO DO CAMPO, estado de SP, CEP:09725-810

CNPJ: 71.540.330/0001-18
Insc. Estadual ISENT0
Orgao de registro: CARTORIO DE REGISTRO SBCAMPO
Nº de registro: Data de registro: 04/03/1994

IN DNRC N.65/97

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Cleonice Elias da Silva

CLEONICE ELIAS DA SILVA
CPF: 307.088.718-01
DIRETORA EXECUTIVA

J.A.

ARIOMAR PRADO CHAURAI
CONTADOR CRC:1SP149622/O-2