

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0286 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO

49.522.261/0001-60

ANTONIO PEREIRA DE MATOS , 100

J VERA CRUZ - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	20.992,14 D	11.234,13 D
CIRCULANTE	20.992,14 D	11.234,13 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.742,39 D	10.842,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	816,40 D	70,35 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	816,40 D	70,35 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	20.118,89 D	11.165,25 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	15.196,43 D	11.165,25 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALFAB/ED CONECT- F.INV	4.922,46 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	2.192,90 C	392,90 C
CHEQUES A COMPENSAR	2.192,90 C	392,90 C
CREDITOS	2.249,75 D	391,43 D
CREDITOS A RECEBER	2.249,75 D	391,43 D
OUTROS VALORES A RECEBER	2.249,75 D	391,43 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	20.992,14 C	11.234,13 C
CIRCULANTE	20.992,14 C	11.163,78 C
CONTAS A PAGAR	172,27 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	172,27 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	172,27 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	2.529,07 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.529,07 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	80.682,00 C	52.100,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	787,27 C	84,77 C
(-) RECURSOS APLICADOS	79.020,55 D	52.184,77 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	80,35 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	18.290,80 C	11.163,78 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	13.402,41 C	11.163,78 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.500,00 C	14.880,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.163,78 C	6.339,16 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,15 C	358,12 C
(-) RECURSOS APLICADOS	12.503,52 D	10.413,50 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	4.888,39 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	9.450,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,54 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	8.547,15 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00 D	70,35 C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	70,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00 D	70,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	70,35 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	70,35 D	70,35 C

EDRIANE MARIA DA SILVA RAMOS
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 250.802.548-82

MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0286 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO

49.522.261/0001-60

ANTONIO PEREIRA DE MATOS , 100

J VERA CRUZ - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	100.071,22 C	63.288,30 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	690,03 C
CUSTEIO	0,00 C	690,03 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	690,03 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,00 C	690,03 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	100.071,22 C	62.598,27 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	79.020,55 C	52.184,77 C
GOVERNO MUNICIPAL	79.020,55 C	52.184,77 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	79.020,55 C	52.184,77 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	21.050,67 C	10.413,50 C
GOVERNO FEDERAL	21.050,67 C	10.413,50 C
PDDE BÁSICO	12.503,52 C	10.413,50 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	8.547,15 C	0,00 C
DESPESAS	100.141,57 D	63.217,95 D
DESPESAS ORDINARIAS	70,35 D	619,68 D
SEM RESTRIÇÃO	70,35 D	619,68 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00 C	619,68 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00 C	619,68 D
APOIO ADMINISTRATIVO	70,35 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	70,35 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	100.071,22 D	62.598,27 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	79.020,55 D	51.763,77 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	79.020,55 D	51.763,77 D
MATERIAIS DIVERSOS	16.434,56 D	11.211,32 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.234,31 D	0,00 C
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.200,00 D	4.200,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	12.120,00 D	10.970,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.070,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	35.608,68 D	16.023,12 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	1.690,68 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.923,00 D	3.598,65 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	21.050,67 D	10.834,50 D
PDDE BASICO	12.503,52 D	10.834,50 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.893,52 D	6.543,50 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	10.610,00 D	4.291,00 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	8.547,15 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	7.851,15 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	696,00 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Deficit do período	70,35

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 003

0286 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO

49.522.261/0001-60

ANTONIO PEREIRA DE MATOS, 100

J VERA CRUZ - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> <p>EDRIANE MARIA DA SILVA RAMOS DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 250.802.548-82</p>	<hr/> <p>MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9</p>	

ROCHA CONTABILIDADE