

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0144 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA

05.808.732/0001-26

Rua Leonardo Martins Neto, 1080

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	89.933,47 D	48.449,03 D
CIRCULANTE	89.933,47 D	48.449,03 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	89.933,19 D	48.385,18 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	4.834,35 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE EDUC INTEGRAL	0,00 D	4.834,35 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	16.306,32 D	628,92 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	16.306,32 D	628,92 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	74.317,06 D	43.612,10 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	17.985,94 D	20.815,24 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	23.696,62 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	28.742,50 D	22.796,86 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECT - F.INV	3.892,00 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	690,19 C	690,19 C
CHEQUES A COMPENSAR	690,19 C	690,19 C
CREDITOS	0,28 D	63,85 D
CREDITOS A RECEBER	0,28 D	63,85 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,28 D	63,85 D
MOBILIÁRIOS	0,00 D	230,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	3.894,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	380,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	4.504,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	89.933,47 C	48.449,03 C
CIRCULANTE	89.933,47 C	48.449,03 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	15.616,41 C	2,68 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	15.616,41 C	2,68 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	117.882,00 C	77.960,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.586,31 C	572,96 C
(-) RECURSOS APLICADOS	103.854,58 D	78.530,28 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	2,68 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	74.317,06 C	48.446,35 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	41.682,56 C	20.815,14 C
ENTRADA DE RECURSOS	23.500,00 C	23.820,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	20.815,24 C	17.418,63 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.136,42 C	675,51 C
(-) RECURSOS APLICADOS	3.769,10 D	21.099,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	28.742,50 C	27.631,21 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	27.631,21 C	34.056,68 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111,29 C	1.448,18 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	7.873,65 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.892,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D

VIVIANE CURCINO BASTOS
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 336.251.898-28

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

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

Folha: 002

0144 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA

05.808.732/0001-26

Rua Leonardo Martins Neto, 1080

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	107.623,68 C	107.502,93 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	107.623,68 C	107.502,93 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	103.854,58 C	78.530,28 C
GOVERNO MUNICIPAL	103.854,58 C	78.530,28 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	103.854,58 C	78.530,28 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	3.769,10 C	28.972,65 C
GOVERNO FEDERAL	3.769,10 C	28.972,65 C
PDDE BÁSICO	3.769,10 C	21.099,00 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	7.873,65 C
DESPEAS	107.623,68 D	107.502,93 D
DESPEAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	107.623,68 D	107.502,93 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	103.854,58 D	78.530,28 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	103.854,58 D	78.530,28 D
MATERIAIS DIVERSOS	62.806,35 D	37.430,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.399,03 D	2.450,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.050,00 D	3.590,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	8.920,00 D	9.710,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.649,20 D	20.503,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	530,00 D	467,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	3.769,10 D	28.972,65 D
PDDE BASICO	3.769,10 D	21.099,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	8.396,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00 C	8.199,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.769,10 D	4.504,00 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	7.873,65 D
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	0,00 C	7.873,65 D

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

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

Folha: 003

0144 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA

05.808.732/0001-26

Rua Leonardo Martins Neto, 1080

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> VIVIANE CURCINO BASTOS DIR EXECUTIVA C.P.F.: 336.251.898-28	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		