

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
ATIVO	15.263,63 D	9.119,11 D
CIRCULANTE	15.263,63 D	9.119,11 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.222,05 D	9.121,83 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRICÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	692,46 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	692,46 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	1.762,19 D	51,15 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	1.762,19 D	51,15 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	13.615,06 D	8.378,22 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,00 D	718,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	3.155,67 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	10.459,39 D	7.659,94 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	155,20 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	155,20 C	0,00 D
CREDITOS	41,58 D	2,72 C
CREDITOS A RECEBER	41,58 D	2,72 C
OUTROS VALORES A RECEBER	41,58 D	2,72 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	15.263,63 C	9.119,11 C
CIRCULANTE	15.263,63 C	9.119,11 C
CONTAS A PAGAR	368,54 C	58,00 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV FORNECEDORES	0,34 C	0,00 D
FORNEDORES	0,34 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	368,20 C	58,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	58,00 C
ISSQN - FONTE	368,20 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	1.235,17 C	686,78 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.235,17 C	686,78 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	116.987,30 C	87.162,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.024,21 C	118,98 C
(-) RECURSOS APLICADOS	117.521,12 D	86.594,20 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	744,78 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.659,92 C	8.374,33 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	3.155,48 C	714,39 C
ENTRADA DE RECURSOS	15.348,85 C	16.940,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	718,29 C	10.108,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,72 C	248,67 C
(-) RECURSOS APLICADOS	12.983,38 D	26.582,28 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	10.504,44 C	7.659,94 C
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	9.306,00 C	12.690,00 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.767,94 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,89 C	77,94 C
(-) RECURSOS APLICADOS	5.878,08 D	9.000,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.892,00 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	740,31 D	0,00 D

ROCHA CONTABILIDADE

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 002

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
<hr/> <p>PRISCILA FELIX LOGLI DIR EXECUTIVA C.P.F.: 223.588.228-50</p>	<hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9</p>	
<hr/> <p>ROCHA CONTABILIDADE</p>		

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 003

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
RECEITAS	137.064,89 C	122.176,48 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	137.064,89 C	122.176,48 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	117.463,12 C	86.594,20 C
GOVERNO MUNICIPAL	117.463,12 C	86.594,20 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	117.463,12 C	86.594,20 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	19.601,77 C	35.582,28 C
GOVERNO FEDERAL	19.601,77 C	35.582,28 C
PDDE BÁSICO	12.983,38 C	26.582,28 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	5.878,08 C	9.000,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	740,31 C	0,00 C
DESPESAS	137.064,89 D	122.176,48 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	137.064,89 D	122.176,48 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	118.632,22 D	86.594,20 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	118.632,22 D	86.594,20 D
MATERIAIS DIVERSOS	18.670,73 D	27.513,32 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.018,58 D	807,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.787,20 D	6.570,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	8.550,22 D	7.595,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.785,23 D	4.500,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50.801,30 D	31.653,84 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	974,20 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	2.443,17 D	0,00 C
LABORATORIO DE INFORMATICA	2.936,50 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	20.639,29 D	6.980,84 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	18.432,67 D	35.582,28 D
PDDE BASICO	11.814,28 D	26.582,28 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	8.431,22 D	15.916,54 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.383,06 D	10.665,74 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	6.618,39 D	9.000,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	6.618,39 D	9.000,00 D

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 004

0146 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES

05.943.589/0001-85

PASSAGEM PRIMEIRO DE MAIO, 180

JARDIM ALVORADA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019	2018
<hr/> <p>PRISCILA FELIX LOGLI DIR EXECUTIVA C.P.F.: 223.588.228-50</p>	<hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9</p>	
ROCHA CONTABILIDADE		