

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019
ATIVO	98.303,17 D
CIRCULANTE	98.303,17 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	98.274,47 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	20.950,79 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	20.950,79 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	77.880,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	4.959,83 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	21.096,85 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	12.202,90 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	17.487,45 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	59,50 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	22.073,95 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	556,80 C
CHEQUES A COMPENSAR	556,80 C
CREDITOS	28,70 D
CREDITOS A RECEBER	28,70 D
OUTROS VALORES A RECEBER	28,70 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	98.303,17 C
CIRCULANTE	98.264,08 C
CONTAS A PAGAR	103,75 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,50 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	103,25 C
PIS / COFINS / CSLL - FONTE	23,25 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	55,00 C
ISSQN - FONTE	25,00 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	20.383,10 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	20.383,10 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	148.157,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.606,05 C
(-) RECURSOS APLICADOS	142.073,45 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.693,20 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	77.777,23 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	25.953,43 C
ENTRADA DE RECURSOS	20.780,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	25.596,29 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	672,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	21.095,16 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	12.202,90 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	21.632,09 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916,81 C
(-) RECURSOS APLICADOS	10.346,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	17.546,95 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	16.820,95 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,00 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	22.073,95 C
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	20.325,00 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.760,50 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,91 C
(-) RECURSOS APLICADOS	5.075,46 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.892,00 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	39,09 C
PATRIMONIO SOCIAL	39,09 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39,09 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	39,09 C

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 002

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2019

LUZIVANIA OLIVEIRA DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 336.317.218-46

Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC N° : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	178.590,07 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	178.590,07 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	142.073,45 C
GOVERNO MUNICIPAL	142.073,45 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	142.073,45 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	36.516,62 C
GOVERNO FEDERAL	36.516,62 C
PDDE BÁSICO	21.095,16 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.346,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	5.075,46 C
DESPEASAS	178.590,07 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	178.590,07 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	142.073,45 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	142.073,45 D
MATERIAIS DIVERSOS	43.706,19 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.507,23 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	16.910,02 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45.355,01 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	3.100,00 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	1.450,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	17.305,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	36.516,62 D
PDDE BASICO	21.095,16 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	12.601,91 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	4.293,25 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.200,00 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.346,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	10.346,00 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	5.075,46 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.075,46 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00

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

Folha: 002

0234 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

14.053.206/0001-94

Estrada da Cama Patente, 510

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
<hr/> <p>LUZIVANIA OLIVEIRA DA SILVA DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 336.317.218-46</p>	<hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9</p>
ROCHA CONTABILIDADE	