

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2019

Folha: 001

0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2019
ATIVO	91.790,03 D
CIRCULANTE	91.790,03 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.741,46 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	759,76 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PDDE BÁSICO	759,76 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	37.926,22 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	37.926,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	53.465,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	894,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	26.031,91 D
CAIXA ECON FEDERAL - PDDE BASICO - CAD POUPANÇA	9.997,07 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	16.542,02 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	410,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	410,00 C
CREDITOS	48,57 D
CREDITOS A RECEBER	48,57 D
OUTROS VALORES A RECEBER	48,57 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	91.790,03 C
CIRCULANTE	91.790,03 C
CONTAS A PAGAR	0,03 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,03 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,03 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	37.564,73 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	37.564,73 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	124.097,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.216,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	101.418,85 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.669,98 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	54.225,27 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	37.683,25 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.340,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	30.153,88 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,12 C
(-) RECURSOS APLICADOS	7.823,75 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	16.542,02 C
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	9.270,00 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	7.330,04 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,56 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.178,58 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.892,00 C

LUANA CRISTINA MARQUES ALVES DE LIRA
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 327.747.648-07

Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC Nº : 1SP215598/O-9

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

Folha: 002

0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
RECEITAS	113.421,18 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	113.421,18 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	101.418,85 C
GOVERNO MUNICIPAL	101.418,85 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	101.418,85 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	12.002,33 C
GOVERNO FEDERAL	12.002,33 C
PDDE BÁSICO	7.823,75 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	4.178,58 C
DESPEASAS	113.421,18 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	113.421,18 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	101.418,85 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	101.418,85 D
MATERIAIS DIVERSOS	29.072,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.151,63 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.340,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.432,28 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	1.273,53 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	428,67 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	19.980,14 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	12.002,33 D
PDDE BASICO	7.823,75 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	6.086,81 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.736,94 D
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	4.178,58 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	4.178,58 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: 003

0134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	Valor
<hr/> <p>LUANA CRISTINA MARQUES ALVES DE LIRA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 327.747.648-07</p>	<hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9</p>
ROCHA CONTABILIDADE	