

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 001

00157 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO


06.339.025/0001-09

Estrada dos Alvarengas 7552

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	44.859,30 D	31.592,09 D
CIRCULANTE	44.859,30 D	31.592,09 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.850,95 D	31.401,14 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	28,08 D	4.470,51 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	28,08 D	4.470,51 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO - GOV FEDERAL	44.822,87 D	26.930,63 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,00 D	663,03 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F INVESTIMENTO	20.255,77 D	9.362,05 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTRUT ACESS - F.INV	12.996,90 D	16.840,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUAL M ALFIED CON- F INV	11.570,20 D	64,77 D
CREDITOS	8,35 D	190,95 D
CREDITOS A RECEBER	8,35 D	190,95 D
OUTROS VALORES A RECEBER	8,35 D	190,95 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	44.859,30 C	31.592,09 C
CIRCULANTE	44.859,30 C	31.592,09 C
CONTAS A PAGAR	0,63 C	0,60 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,63 C	0,60 C
FORNECEDORES	0,63 C	0,60 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	35,80 C	4.657,76 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	35,80 C	4.657,76 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	118.453,39 C	117.487,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	705,52 C	1.068,94 C
(-) RECURSOS APLICADOS	123.780,87 D	113.962,78 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.657,76 C	64,30 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	44.822,87 C	26.933,73 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	20.255,77 C	10.028,18 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.740,00 C	14.520,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.028,18 C	3.132,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,62 C	167,49 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.593,03 D	7.791,70 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	12.996,90 C	12.948,78 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	12.500,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	12.948,78 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,12 C	448,78 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	11.570,20 C	3.956,77 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL	5.444,89 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
ED CONECTADA - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	3.956,77 C	3.892,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,34 C	64,77 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.738,80 D	0,00 D


 VIVIAN MIRIAM DE MORAES
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 246.768.668-47


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 001

DD157 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO

06.339.025/0001-09

Estrada dos Alvarengas 7552

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	130.112,70 C	121.754,48 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	130.112,70 C	121.754,48 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	123.780,87 C	113.962,78 C
GOVERNO MUNICIPAL	123.780,87 C	113.962,78 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	123.780,87 C	113.962,78 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	6.331,83 C	7.791,70 C
GOVERNO FEDERAL	6.331,83 C	7.791,70 C
PDDE BÁSICO	4.593,03 C	7.791,70 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.738,80 C	0,00 C
DESPESAS	130.112,70 D	121.754,48 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	130.112,70 D	121.754,48 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	123.780,87 D	113.962,78 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	123.780,87 D	113.962,78 D
MATERIAIS DIVERSOS	13.229,59 D	24.864,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	271,90 D	4.936,40 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.900,00 D	3.800,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	16.610,63 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.186,00 D	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	85.243,19 D	46.150,75 D
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00 C	914,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	15.950,19 D	11.947,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	6.331,83 D	7.791,70 D
PDDE BÁSICO	4.593,03 D	7.791,70 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.018,75 D	4.562,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO	2.050,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.524,28 D	3.229,70 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ: ED CONECT: EMERGENCIAL	1.738,80 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.738,80 D	0,00 C

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


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2020

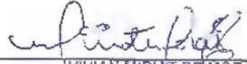

Folha: 002

00157 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BASTISTINI - PAQUITO

06.339.025/0001-09

Estrada dos Alvarengas, 7552

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 VIVIAN MIRIAN DE MORAES DIR. EXECUTIVA C.P.F.: 246.768.688-47	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		