

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 001

00134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	76.938,15 D	91.790,03 D
CIRCULANTE	76.938,15 D	91.790,03 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	73.875,71 D	91.741,46 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	759,76 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PDDE BÁSICO	0,00 D	759,76 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	10.111,58 D	37.926,22 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	10.111,58 D	37.926,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	65.340,89 D	53.465,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	905,21 D	894,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	28.482,02 D	26.031,91 D
CAIXA ECON FEDERAL - PDDE BASICO - CAD POUPANÇA	10.249,52 D	9.997,07 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	25.704,14 D	16.542,02 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	1.576,76 C	410,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	1.576,76 C	410,00 C
CREDITOS	3.062,44 D	48,57 D
CREDITOS A RECEBER	3.062,44 D	48,57 D
OUTROS VALORES A RECEBER	3.062,44 D	48,57 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	76.938,15 C	91.790,03 C
CIRCULANTE	76.938,15 C	91.790,03 C
CONTAS A PAGAR	0,13 C	0,03 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,13 C	0,03 C
FORNECEDORES	0,10 C	0,00 D
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,03 C	0,03 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	11.851,47 C	37.564,73 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	11.851,47 C	37.564,73 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	114.247,39 C	124.097,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.846,51 C	2.216,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	141.807,16 D	101.418,85 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.564,73 C	12.669,98 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	65.086,55 C	54.225,27 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	39.382,41 C	37.683,25 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.040,00 C	14.340,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	37.683,25 C	30.153,88 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	309,16 C	1.013,12 C
(-) RECURSOS APLICADOS	12.650,00 D	7.823,75 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	25.704,14 C	16.542,02 C
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 D	9.270,00 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	12.650,02 C	7.330,04 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,68 C	228,56 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	4.178,58 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	5.218,44 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.892,00 C	3.892,00 C

ROCHA CONTABILIDADE


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 21559810-9



Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020


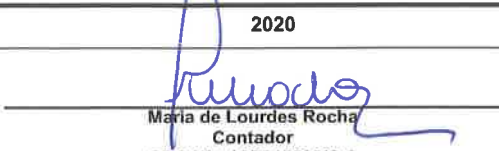
Folha: 002

00134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 NILZA JANUARIO DE BARROS FERREIRA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 256.775.968-92	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

00134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
RECEITAS	155.803,92 C	113.421,18 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	155.803,92 C	113.421,18 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	143.153,92 C	101.418,85 C
GOVERNO MUNICIPAL	143.153,92 C	101.418,85 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	143.153,92 C	101.418,85 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	12.650,00 C	12.002,33 C
GOVERNO FEDERAL	12.650,00 C	12.002,33 C
PDDE BÁSICO	12.650,00 C	7.823,75 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 C	4.178,58 C
DESPEASAS	155.803,92 D	113.421,18 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	155.803,92 D	113.421,18 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	143.153,92 D	101.418,85 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	143.153,92 D	101.418,85 D
MATERIAIS DIVERSOS	38.116,65 D	29.072,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	926,90 D	2.151,63 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	0,00 C	11.340,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.545,43 D	4.740,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	76.373,49 D	32.432,28 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	1.273,53 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	0,00 C	428,67 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	21.191,45 D	19.980,14 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	12.650,00 D	12.002,33 D
PDDE BASICO	12.650,00 D	7.823,75 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	12.650,00 D	6.086,81 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	1.736,94 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	0,00 C	4.178,58 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	4.178,58 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00


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



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


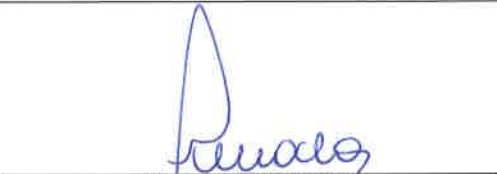
Folha: 002

00134 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI

55.055.008/0001-47

Estrada Fukutaro Yida, 700

Cooperativa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
 NILZA JANUARIO DE BARROS FERREIRA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 256.775.968-92	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	
ROCHA CONTABILIDADE		