

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 001

00206 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO

SE 86011/19

55.051.601/0001-15

Rua Padre Carmelo, 59

Jordanópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis.:

Descrição	Ass.:	2020	2019
ATIVO		41.026,53 D	34.321,89 D
CIRCULANTE		41.026,53 D	34.321,89 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		41.026,53 D	34.315,41 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL		18,00 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A -PDDE QUALIDADE M ALFAB/ ED CONECT		18,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL		149,54 D	9.616,89 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA		149,54 D	9.616,89 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL		40.858,99 D	25.488,52 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO		27.198,21 D	18.339,70 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV		13.660,78 D	7.148,82 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO		0,00 D	790,00 C
CHEQUES A COMPENSAR		0,00 D	790,00 C
CREDITOS		0,00 D	6,48 D
CREDITOS A RECEBER		0,00 D	6,48 D
OUTROS VALORES A RECEBER		0,00 D	6,48 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		41.026,53 C	34.321,89 C
CIRCULANTE		41.024,60 C	34.321,51 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)		147,61 C	8.826,51 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL		147,61 C	8.826,51 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE		99.577,39 C	106.787,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.061,37 C	1.585,31 C
(-) RECURSOS APLICADOS		109.317,66 D	116.090,52 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.826,51 C	16.544,42 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)		40.876,99 C	25.495,00 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO		27.198,21 C	18.339,70 C
ENTRADA DE RECURSOS		9.520,00 C	11.420,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR		18.339,70 C	13.427,11 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,51 C	251,69 C
(-) RECURSOS APLICADOS		747,00 D	6.759,10 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE		13.678,78 C	7.155,30 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA		11,52 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO		0,00 D	5.696,63 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR		7.155,30 C	380,74 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,62 C	96,51 C
(-) RECURSOS APLICADOS		0,00 D	1.669,02 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL		3.756,22 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA		3.892,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR		0,00 D	3.892,00 C
(-) RECURSOS APLICADOS		1.167,88 D	1.241,56 D
PATRIMONIO LÍQUIDO		1,93 C	0,38 C
PATRIMONIO SOCIAL		1,93 C	0,38 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1,93 C	0,38 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		0,38 C	0,00 D
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		1,55 C	0,38 C

ROCHA CONTABILIDADE


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/0-9

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020

Folha: 002

00206 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO

SB

86011/19

55.051.601/0001-15

Rua Padre Carmelo, 59

Jordanópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fls.:

Ass.:

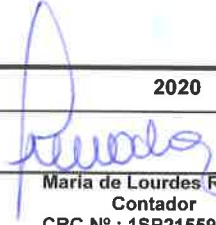
2020

2019

Descrição



Katia Verza Makarowits dos Santos
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 299.621.008-52



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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 003

00206 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO

SB

86011/19

55.051.601/0001-15

Rua Padre Carmelo, 59

Jordanópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis..

Descrição	2020	2019
RECEITAS	111.234,09 C	21.249,33 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	1,55 C	0,00 C
CUSTEIO	1,55 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	1,55 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	1,55 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	111.232,54 C	21.249,33 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	109.317,66 C	21.249,33 C
GOVERNO MUNICIPAL	109.317,66 C	21.249,33 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	109.317,66 C	21.249,33 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	1.914,88 C	0,00 C
GOVERNO FEDERAL	1.914,88 C	0,00 C
PDDE BÁSICO	747,00 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.167,88 C	0,00 C
DESPESAS	111.232,54 D	21.249,33 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	111.232,54 D	21.249,33 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	109.317,66 D	21.249,33 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	109.317,66 D	21.249,33 D
MATERIAIS DIVERSOS	40.925,87 D	3.118,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	827,54 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.186,00 D	0,00 C
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	47.994,04 D	18.131,33 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	1.343,40 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	13.040,81 D	0,00 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	1.914,88 D	0,00 C
PDDE BASICO	747,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	747,00 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	1.167,88 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.167,88 D	0,00 C

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

1,55


 Maria de Lourdes R...
 CRC 1SP 215598...

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

Folha: 004

00206 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO

Sb

86011/19

55.051.601/0001-15

Rua Padre Carmelo, 59

Jordanópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Fis..

Descrição	Ass.	2020	2019
-----------	------	------	------



Katia Verza Makarowits dos Santos
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 299.621.008-52



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

ROCHA CONTABILIDADE