

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00137 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA

59.988.667/0001-97

Rua João Saldanha, 424

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	236.765,99 D	37.066,95 D
CIRCULANTE	236.765,99 D	37.066,95 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	235.270,52 D	36.826,63 D
BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO - REC. C/RESTRICÇÃO - GOV. MUNICIPAL	12.836,07 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A	12.336,07 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV. MUNICIPAL	200.039,33 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPAÇA	200.039,33 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRICÇÃO - GOV. FEDERAL	22.396,12 D	36.826,63 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD. POUPAÇA	404,95 D	375,32 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - F. INVESTIMENTO	10.547,85 D	21.127,70 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUAL. M. ALFAB. CON. F. INV.	11.443,32 D	15.323,61 D
CREDITOS	1.495,47 D	240,32 D
CREDITOS A RECEBER	1.495,47 D	240,32 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.495,47 D	240,32 D
EQUIPAMENTOS - (ELETR. / ELETRONICOS)	45.473,14 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBG E DE USO EXCLUSIVO	45.473,14 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	236.765,99 C	37.066,95 C
CIRCULANTE	236.765,99 C	37.066,95 C
CONTAS A PAGAR	0,40 C	0,40 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN. DE MAT. E SERV.	0,40 C	0,40 C
FORNECEDORES	0,40 C	0,40 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (1)	214.179,08 C	864,70 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	214.179,08 C	864,70 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	431.240,46 C	164.881,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.568,14 C	665,83 C
(-) RECURSOS APLICADOS	235.629,52 D	103.264,84 D
(-) SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	0,00 D	1.418,09 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	22.586,51 C	36.201,85 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	11.043,29 C	20.878,24 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC. AO PROGRAMA	12,53 C	12,53 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.925,00 C	19.600,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	20.865,71 C	1.843,41 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681,41 C	137,34 C
(-) RECURSOS APLICADOS	16.451,36 D	715,04 D
RECURSOS DO GOV. FEDERAL - PDDE - QUALIDADE	11.543,22 C	15.323,61 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC. REPROG. EXERCICIO ANTERIOR	406,47 C	2.396,40 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	949,94 C	303,47 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	2.293,40 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	717,61 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC. REPROG. EXERCICIO ANTERIOR	4.365,82 C	3.943,85 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	295,64 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	6.656,00 C
ED. CONECTADA - REC. REPROG. EXERCICIO ANTERIOR	10.551,32 C	3.895,32 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.730,33 D	0,00 D


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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

00137 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA

59.988.667/0001-97

Rua João Saldanha, 424

Batistini - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 PRISCILA ROTA DO NASCIMENTO DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 330.525.548-08	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215598/O-9	

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 003

00137 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA

59.988.667/0001-97

Rua João Saldanha, 424

Batistini - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
RECEITAS	256.811,21 C	106.568,92 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	256.811,21 C	106.568,92 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	235.629,52 C	103.264,84 C
GOVERNO MUNICIPAL	235.629,52 C	103.264,84 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	235.629,52 C	103.264,84 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	21.181,69 C	3.304,08 C
GOVERNO FEDERAL	21.181,69 C	3.304,08 C
PDDE BÁSICO	16.451,36 C	715,04 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 C	2.293,40 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	0,00 C	295,64 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	4.730,33 C	0,00 C
DESPESAS	256.811,21 D	106.568,92 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	256.811,21 D	106.568,92 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	235.629,52 D	103.264,84 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	235.629,52 D	103.264,84 D
MATERIAIS DIVERSOS	22.982,96 D	18.858,06 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.396,88 D	1.876,27 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.504,00 D	12.144,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	8.530,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.902,52 D	5.263,80 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	149.543,33 D	45.124,45 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	0,00 C	4.290,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	1.142,46 D	2.041,05 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	574,23 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	38.053,14 D	13.667,21 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	21.181,69 D	3.304,08 D
PDDE BÁSICO	16.451,36 D	715,04 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	9.031,36 D	715,04 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	7.420,00 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	4.730,33 D	2.589,04 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	3.605,33 D	2.589,04 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.125,00 D	0,00 C

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


Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215508/0-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022



Folha: 004

00137 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA

59.988.667/0001-97

Rua João Saldanha, 424

Batistini - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 PRISCILA ROTA DO NASCIMENTO DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 330.525.546-08		
 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº: 1SP215508/0-9		