

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

00274 APM DA EMEB GONÇALVES DIAS


49.527.450/0001-26


Rua Grã-Bretanha, 250

Tabão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
ATIVO	33.939,73 D	44.173,94 D
CIRCULANTE	33.939,73 D	44.173,94 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	33.588,18 D	42.027,52 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	447,57 D	7.270,14 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	447,57 D	7.270,14 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	33.140,61 D	34.757,38 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	17.063,13 D	21.610,30 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	592,85 D	545,69 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	15.484,63 D	12.601,39 D
CREDITOS	351,55 D	2.146,42 D
CREDITOS A RECEBER	351,55 D	2.146,42 D
OUTROS VALORES A RECEBER	351,55 D	2.146,42 D
EQUIPAMENTOS - (ELETR / ELETRONICOS)	26.911,29 D	8.663,00 D
( - ) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	26.911,29 C	8.663,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	33.939,73 C	44.173,94 C
CIRCULANTE	33.939,73 C	44.173,94 C
CONTAS A PAGAR	450,05 C	0,05 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,05 C	0,05 C
FORNECEDORES	0,05 C	0,05 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	450,00 C	0,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	450,00 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	349,07 C	9.416,51 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	349,07 C	9.416,51 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	94.678,01 C	97.175,25 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.618,36 C	2.489,96 C
( - ) RECURSOS APLICADOS	107.363,81 D	90.248,70 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.416,51 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	33.140,61 C	34.757,38 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	17.063,13 C	21.610,30 C
ENTRADA DE RECURSOS	7.610,00 C	7.270,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	21.610,30 C	12.978,64 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.991,92 C	1.361,66 C
( - ) RECURSOS APLICADOS	14.149,09 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	592,85 C	545,69 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	545,69 C	504,50 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,16 C	41,19 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	15.484,63 C	12.601,39 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.877,14 C	1.877,14 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	10.724,25 C	7.894,40 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.037,14 C	775,19 C
( - ) RECURSOS APLICADOS	1.481,90 D	1.273,34 D

ROCHA CONTABILIDADE

Documento assinado digitalmente  
 JOICE DE OLIVEIRA PEREIRA COUTINHO  
 Data: 01/04/2024 14:36:30-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 MARIA DE LOURDES ROCHA  
 Data: 09/01/2024 11:45:12-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2023**

Folha: 003

00274 APM DA EMEB GONÇALVES DIAS


49.527.450/0001-26

Rua Grã-Bretanha, 250

Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
RECEITAS	122.994,80 C	91.522,04 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	122.994,80 C	91.522,04 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	107.363,81 C	90.248,70 C
GOVERNO MUNICIPAL	107.363,81 C	90.248,70 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	107.363,81 C	90.248,70 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	15.630,99 C	1.273,34 C
GOVERNO FEDERAL	15.630,99 C	1.273,34 C
PDDE BÁSICO	14.149,09 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.481,90 C	1.273,34 C
DESPESAS	122.994,80 D	91.522,04 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	122.994,80 D	91.522,04 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	107.363,81 D	90.248,70 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	107.363,81 D	90.248,70 D
MATERIAIS DIVERSOS	22.349,85 D	23.272,79 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.121,45 D	7.521,83 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.450,00 D	0,00 C
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	13.730,00 D	5.402,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.494,00 D	6.902,52 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	48.317,31 D	38.486,56 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	1.102,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	9.799,20 D	8.663,00 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	15.630,99 D	1.273,34 D
PDDE BASICO	14.149,09 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.700,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	8.449,09 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - + ALFABETIZ/ED CONECT/EM.C19 /C.C.LEITURA	1.481,90 D	1.273,34 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.481,90 D	1.273,34 D

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


 Documento assinado digitalmente  
**JOICE DE OLIVEIRA PEREIRA COUTINHO**  
 Data: 01/04/2024 14:36:30-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente  
**MARIA DE LOURDES ROCHA**  
 Data: 08/01/2024 17:05:47-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>