

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2024

Folha: 003

00162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS

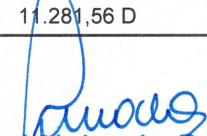
06.339.021/0001-12

Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2024	2023
ATIVO	15.867,62 D	21.626,79 D
CIRCULANTE	15.867,62 D	21.626,79 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.750,95 D	21.142,83 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	2.397,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	2.397,11 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	15.750,95 D	18.745,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	6.660,80 D	1.126,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - F. INV	0,00 D	149,30 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	106,19 D	99,25 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	8.983,96 D	17.370,75 D
CREDITOS	116,67 D	483,96 D
CREDITOS A RECEBER	116,67 D	483,96 D
OUTROS VALORES A RECEBER	116,67 D	483,96 D
MOBILIÁRIOS	6.667,15 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	172.365,60 D	154.898,26 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	179.032,75 C	154.898,26 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	15.867,62 C	21.626,79 C
CIRCULANTE	15.867,62 C	21.626,79 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	2.281,93 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	2.281,93 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	73,32 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	197.713,58 C	413.511,26 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.122,46 C	1.762,92 C
(-) RECURSOS APLICADOS	202.191,29 D	439.802,36 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.281,93 C	26.810,11 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	15.867,62 C	19.344,86 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	6.660,80 C	1.126,42 C
ENTRADA DE RECURSOS	20.990,00 C	20.510,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.126,42 C	50.817,61 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,22 C	2.319,06 C
(-) RECURSOS APLICADOS	16.104,84 D	72.520,25 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	0,00 D	578,26 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.947,98 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	330,28 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	5.700,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA / ACESS/ SL REC/ CA	106,19 C	161,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	99,25 C	3.788,25 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,94 C	261,17 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	3.888,42 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.100,63 C	17.479,18 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	23.273,98 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,08 C	1.499,10 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	18.909,85 D
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	765,05 C	7.923,68 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	8.532,68 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.364,13 C	10.853,93 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.491,07 D	14.870,98 D
ENTRADA DE RECURSOS - COMP.CANT.LEITURA	0,00 D	12.350,00 C
COMP.CANT.LEITURA - REC PROG EXERC. ANTERIOR	12.350,00 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	11.281,56 D	0,00 D

Assinatura:


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

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2024

Folha: 004

00162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS

06.339.021/0001-12

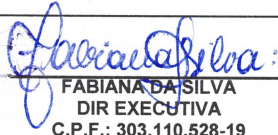
Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2024

2023


FABIANA DA SILVA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 303.110.528-19


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2024

Folha: 009

00162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS

06.339.021/0001-12

Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2024	2023
RECEITAS	231.142,08 C	564.224,54 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	73,32 C	0,00 C
CUSTEIO	73,32 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	73,32 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	73,32 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	231.068,76 C	564.224,54 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	202.191,29 C	439.802,36 C
GOVERNO MUNICIPAL	202.191,29 C	439.802,36 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	202.191,29 C	439.802,36 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	28.877,47 C	124.422,18 C
GOVERNO FEDERAL	28.877,47 C	124.422,18 C
PDDE BÁSICO	16.104,84 C	72.520,25 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	5.700,00 C
PDDE ESTRUTURA ACES / SL.RECURSO/CAMPO	0,00 C	3.888,42 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00 C	18.909,85 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	0,00 C	8.532,68 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	1.491,07 C	14.870,98 C
PDDE QUALIDADE COMPROMISSO CANTINHO DA LEITURA	11.281,56 C	0,00 C
DESPESAS	231.142,08 D	564.224,54 D
DESPESAS ORDINARIAS	73,32 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	73,32 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	73,32 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	73,32 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	231.068,76 D	564.224,54 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	202.191,29 D	439.802,36 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	202.191,29 D	439.802,36 D
MATERIAIS DIVERSOS	69.506,38 D	58.004,56 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.005,30 D	7.092,18 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.600,00 D	21.660,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	22.300,00 D	32.950,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.494,00 D	7.494,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	61.856,06 D	282.240,10 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	20.429,55 D	30.361,52 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	28.877,47 D	124.422,18 D
PDDE BASICO	16.104,84 D	72.520,25 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	16.104,84 D	16.373,63 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	56.146,62 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00 C	5.700,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	5.700,00 D
PDDE ESTRUTURA / ACESS / SL. RECURSO/ CAMPO	0,00 C	3.888,42 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	3.888,42 D
PDDE QUALIDADE - + ALFABETIZ/ED CONECT/EM.C19 /C.C.LEITURA	12.772,63 D	42.313,51 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	9.067,69 D	32.555,79 D
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.704,94 D	9.757,72 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Superavit do período

0,00

Fabiana Silva

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2024

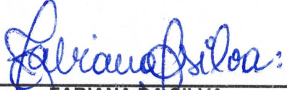
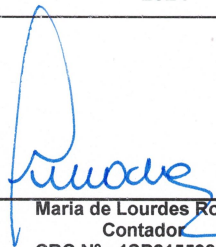
Folha: 010

00162 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS

06.339.021/0001-12

Rua Flora Bulcão L Vertemate, 110

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2024	2023
 FABIANA DA SILVA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 303.110.528-19	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9	