

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2024

Folha: 002

00101 APM DA EMEB PROF FLORESTAN FERNANDES

71.531.966/0001-01

RUA CAMINHO DA EDUCAÇÃO, 330

VILA FERREIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2024	2023
ATIVO	22.041,25 D	32.144,24 D
CIRCULANTE	22.041,25 D	32.144,24 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.094,52 D	32.144,18 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	4.794,93 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	4.794,93 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	22.094,52 D	27.478,25 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	1.423,22 D	4.609,91 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	797,27 D	5.476,06 D
BANCO DO BRASIL S/A -PDDE QUALID -M.ALF/ E CONEC- POUP	19.874,03 D	17.392,28 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	129,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	129,00 C
CREDITOS	53,27 C	0,06 D
CREDITOS A RECEBER	53,27 C	0,06 D
OUTROS VALORES A RECEBER	53,27 C	0,06 D
MOBILIÁRIOS	42.167,10 D	22.750,00 D
APARELHOS DE RECREAÇÃO / ESPORTIVOS	839,90 D	839,90 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	90.929,05 D	78.220,30 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	133.936,05 C	101.810,20 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	22.041,25 C	32.144,24 C
CIRCULANTE	22.041,25 C	32.144,24 C
CONTAS A PAGAR	0,01 C	7.245,02 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,01 C	0,01 C
FORNECEDORES	0,01 C	0,01 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	7.245,01 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	7.245,01 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	51,84 D	2.036,59 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	51,84 D	2.036,59 D
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	0,00 D	4,71 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	229.847,74 C	376.626,59 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.499,69 C	11.523,65 C
(-) RECURSOS APLICADOS	237.445,40 D	418.592,69 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.046,13 C	28.401,15 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	22.093,08 C	26.935,81 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	1.421,74 C	4.196,43 C
ENTRADA DE RECURSOS	12.970,00 C	12.690,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	4.196,43 C	4.143,11 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	345,15 C	585,22 C
(-) RECURSOS APLICADOS	16.089,84 D	13.221,90 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA / ACESS/ SL REC/ CA	797,27 C	5.476,06 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	5.476,06 C	21.164,03 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,31 C	1.267,79 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.974,10 D	16.955,76 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	19.874,07 C	17.263,32 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.187,75 C	512,24 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	249,58 C	249,58 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	10.838,74 C	8.120,76 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	111,54 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.469,00 D	1.797,80 D
ENTRADA DE RECURSOS - COMP.CANT.LEITURA	0,00 D	6.175,00 C
COMP.CANT.LEITURA - REC PROG EXERC. ANTERIOR	6.175,00 C	0,00 D



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE OLIVEIRA E SILVA
 Data: 26/02/2025 09:55:06-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES ROCHA
 Data: 15/01/2025 17:30:45-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Folha: 002

00101 APM DA EMEB PROF FLORESTAN FERNANDES

71.531.966/0001-01

RUA CAMINHO DA EDUCAÇÃO, 330

VILA FERREIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2024	2023
RECEITAS	260.978,34 C	450.572,86 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	4,71 C
CUSTEIO	0,00 C	4,71 C
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00 C	4,71 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	0,00 C	4,71 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	260.978,34 C	450.568,15 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	237.445,40 C	418.592,69 C
GOVERNO MUNICIPAL	237.445,40 C	418.592,69 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	237.445,40 C	418.592,69 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	23.532,94 C	31.975,46 C
GOVERNO FEDERAL	23.532,94 C	31.975,46 C
PDDE BÁSICO	16.089,84 C	13.221,90 C
PDDE ESTRUTURA ACES / SL.RECURSO/CAMPO	4.974,10 C	16.955,76 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.469,00 C	1.797,80 C
DESPESAS	260.978,34 D	450.572,86 D
DESPESAS ORDINARIAS	0,00 C	4,71 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00 C	4,71 D
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	4,71 D
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	0,00 C	4,71 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	260.978,34 D	450.568,15 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	237.445,40 D	418.592,69 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	237.445,40 D	418.592,69 D
MATERIAIS DIVERSOS	46.083,75 D	45.080,87 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.830,00 D	3.231,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.900,36 D	10.880,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	21.130,00 D	24.850,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.494,00 D	7.494,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	122.216,32 D	274.585,22 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	6.353,36 D	4.657,62 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00 C	621,68 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	20.437,61 D	47.192,30 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	23.532,94 D	31.975,46 D
PDDE BASICO	16.089,84 D	13.221,90 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	9.375,70 D	13.221,90 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	6.714,14 D	0,00 C
PDDE ESTRUTURA / ACESS / SL. RECURSO/ CAMPO	4.974,10 D	16.955,76 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	4.269,91 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.974,10 D	12.685,85 D
PDDE QUALIDADE - + ALFABETIZ/ED CONECT/EM.C19 /C.C.LEITURA	2.469,00 D	1.797,80 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	2.469,00 D	1.797,80 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Deficit do período

0,00



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE OLIVEIRA E SILVA
Data: 26/02/2025 09:55:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA DE LOURDES ROCHA
Data: 15/01/2025 17:30:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>