

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA

67.180.885/0001-29

ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235

VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	34.474,25 D	27.779,78 D
CIRCULANTE	34.474,25 D	27.779,78 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.426,74 D	27.779,77 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	20.608,27 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	20.608,27 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	13.818,47 D	27.779,77 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	10.259,40 D	14.381,98 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	0,00 D	13.397,79 D
BANCO DO BRASIL S/A -PDDE QUALID -M.ALF/ E CONEC- POUP	3.559,07 D	0,00 D
CREDITOS	47,51 D	0,01 D
CREDITOS A RECEBER	47,51 D	0,01 D
OUTROS VALORES A RECEBER	47,51 D	0,01 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	34.474,25 C	27.779,78 C
CIRCULANTE	34.474,25 C	27.779,78 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	20.655,77 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	20.655,77 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	112.182,00 C	73.220,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.930,36 C	1.050,68 C
(-) RECURSOS APLICADOS	93.456,59 D	74.270,68 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	13.818,48 C	27.779,78 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	10.259,41 C	14.381,99 C
ENTRADA DE RECURSOS	21.940,00 C	22.920,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	14.381,99 C	10.937,76 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,00 C	745,64 C
(-) RECURSOS APLICADOS	26.693,58 D	20.221,41 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	0,00 D	13.397,79 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	13.397,79 C	12.710,00 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534,42 C	687,79 C
(-) RECURSOS APLICADOS	13.932,21 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	3.559,07 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - MAIS ALFABETIZAÇÃO	9.120,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,07 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	5.700,00 D	0,00 D

MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA
DIR EXECUTIVA
C.P.F.: 920.745.374-68

MARIA DE LOURDES ROCHA
Contador
CRC Nº : 1SP215598/O-9

ROCHA CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 002

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA

67.180.885/0001-29

ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235

VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	139.782,38 C	94.492,09 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	139.782,38 C	94.492,09 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	93.456,59 C	74.270,68 C
GOVERNO MUNICIPAL	93.456,59 C	74.270,68 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	93.456,59 C	74.270,68 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	46.325,79 C	20.221,41 C
GOVERNO FEDERAL	46.325,79 C	20.221,41 C
PDDE BÁSICO	26.693,58 C	20.221,41 C
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	13.932,21 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO	5.700,00 C	0,00 C
DESPEASAS	139.782,38 D	94.492,09 D
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	139.782,38 D	94.492,09 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	93.456,59 D	74.270,68 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	93.456,59 D	74.270,68 D
MATERIAIS DIVERSOS	18.599,19 D	13.153,86 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.667,75 D	1.130,00 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.200,00 D	3.900,00 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	10.350,00 D	8.600,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.500,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	49.537,06 D	36.379,35 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	351,00 D	1.120,00 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	3.454,00 D	3.090,51 D
LABORATORIO DE INFORMATICA	797,59 D	2.516,96 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	46.325,79 D	20.221,41 D
PDDE BASICO	26.693,58 D	20.221,41 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	14.048,32 D	12.028,59 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.645,26 D	8.192,82 D
PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL	13.932,21 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OFICINAS	13.932,21 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - M CULTURA/ ALFABETIZ/ ED CONECT	5.700,00 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.700,00 D	0,00 C

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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 003

0105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA

67.180.885/0001-29

ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235

VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA DIR EXECUTIVA C.P.F.: 920.745.374-68	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE