

APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO

Rua Ida Leoni Cleto, 10 - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 04.799.442/0001-09

Balço Patrimonial

31/12/2018

ATIVO

CIRCULANTE

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil - TC	R\$ 9.272,12
Banco do Brasil - PDDE - Basico	R\$ 3.798,16
Banco do Brasil - PDDE - Qualidade	R\$ 2.451,00

Total Ativo

R\$ 15.521,28

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCRO/PREJUIZO

Saldo em 01/01/2018	R\$ 2.253,69
Varição do exercício	R\$ 13.267,59

Total Passivo

R\$ 15.521,28

São Bernardo do Campo 31, de dezembro de 2018


Marcia Cristiane Martins/Otelac
CPF 294.978.198-54
Diretora Executiva


Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CR 1MS002786/T

APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO

Rua Ida Leoni Cleto, 10 - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 04.799.442/0001-09

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 31/12/2018

RECEITA

SUBVENÇÕES TC 169/2017 e FNDE

Subvenção p/ Despesas de Custeio Geral	R\$ 17.067,60
Subvenção p/ Manutenção e Conservação Prédio	R\$ 9.965,88
Subvenção p/ Manutenção - Escola Linda	R\$ 15.000,00
Subvenção p/ Biblioteca Interativa	R\$ 524,52
Subvenção p/ Material Permanente	R\$ 2.700,00
Subvenção FNDE/PDDE Básico - Custeio	R\$ 1.880,00
Subvenção FNDE/PDDE Básico - Capital	R\$ 1.880,00
Subvenção FNDE/PDDE - Qualidade - Custeio	R\$ 1.879,92
Subvenção FNDE/PDDE - Qualidade - Capital	R\$ 571,08
Resultado de aplicação poupança TC	R\$ 671,71
Resultado de Aplicação Poupança e Fundo Supremo	R\$ 72,13

TOTAL: _____ **R\$ 52.212,84**

DESPESA


Despesas TC 169/2017 e PDDE

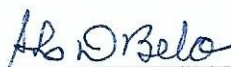
Saldo Devolvido ao MSBC	R\$ 193,58
Despesas de Custeio Geral	R\$ 12.614,79
Custeio de Manutenção e Conservação Prédio	R\$ 8.149,90
Custeio de Manutenção - Escola Linda	R\$ 15.000,00
Material Permanente	R\$ 892,90
Despesas de Custeio PDDE - Básico	R\$ 997,00
Despesas de Capital PDDE - Básico	<u>R\$ 1.097,08</u>

Total: _____ **R\$ 38.945,25**

Variação do Exercício _____ **R\$ 13.267,59**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018


Márcia Cristiane Martins Ofelac
Diretora Executiva
CPF 294.978.198-54


Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CRC1MS002786/T