

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0213 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS

11.197.762/0001-46

Rua Leonardo Martins Neto, 1086

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
ATIVO	9.443,64 D	2.587,11 D
CIRCULANTE	9.443,64 D	2.587,11 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.443,64 D	2.587,11 D
BANCOS C. MOVIMENTO -REC. C/RESTRIÇÃO -GOV MUNICIPAL	0,00 D	0,52 D
BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,52 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	2.451,90 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,90 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALIDADE ED CONECTADA	2.451,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	2.796,93 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	2.796,93 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	4.194,81 D	2.586,59 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,00 D	2.586,59 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	4.194,81 D	0,00 D
MOBILIÁRIOS	0,00 D	489,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	0,00 D	1.920,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	0,00 D	2.409,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	9.443,64 C	2.587,11 C
CIRCULANTE	9.443,64 C	2.587,11 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	2.796,93 C	0,52 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	2.796,93 C	0,52 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	49.350,00 C	30.968,17 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	503,67 C	139,58 C
(-) RECURSOS APLICADOS	47.057,26 D	31.107,23 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,52 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	6.646,71 C	2.586,59 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.195,71 C	2.586,59 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.160,00 C	4.100,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.586,59 C	2.415,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,57 C	190,59 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.649,45 D	4.119,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	2.451,00 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	0,00 D

CARINA LUCENA DE CAMARGO
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 299.035.498-06

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

ROCHA CONTABILIDADE

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

Folha: 001

0213 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS

11.197.762/0001-46

Rua Leonardo Martins Neto, 1086

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
RECEITAS	49.706,71 C	35.226,23 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	49.706,71 C	35.226,23 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	47.057,26 C	31.107,23 C
GOVERNO MUNICIPAL	47.057,26 C	31.107,23 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	47.057,26 C	31.107,23 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	2.649,45 C	4.119,00 C
GOVERNO FEDERAL	2.649,45 C	4.119,00 C
PDDE BÁSICO	2.649,45 C	4.119,00 C
DESPESAS	49.706,71 D	35.226,23 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	49.706,71 D	35.226,23 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	47.057,26 D	33.516,23 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	47.057,26 D	33.516,23 D
MATERIAIS DIVERSOS	10.854,54 D	6.790,44 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.702,82 D	2.579,34 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	1.350,00 D	1.260,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.380,00 D	4.380,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	25.820,30 D	15.567,65 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	701,80 D	529,80 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	2.247,80 D	2.409,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	2.649,45 D	1.710,00 D
PDDE BASICO	2.649,45 D	1.710,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.704,83 D	1.710,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	944,62 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: 002

0213 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS

11.197.762/0001-46

Rua Leonardo Martins Neto, 1086

Dos Casa - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2018	2017
<hr/> CARINA LUCENA DE CAMARGO DIR EXECUTIVO C.P.F.: 299.035.498-06	<hr/> MARIA DE LOURDES ROCHA Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE