

APM DA EMEB SANTOS DUMONT

Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 161 - Baeta Neves - S.B.Campo - SP - CEP: 09751-470

e-mail: santos.dumont@saobernardo.sp.gov.br

CNPJ: 49.526.379/0001-67

Balanço Patrimonial

31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil - PDDE Básico
Banco do Brasil - PDDE Qualidade
Banco do Brasil - TC

R\$ 7.280,05
R\$ 5.886,06
R\$ 682,87

Total Ativo

RS 13.848,98

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

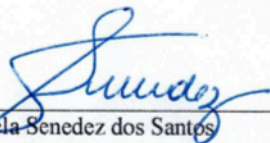
LUCRO/PREJUIZO

Saldo a Disposição da Assembleia em 01/01/2022 R\$ 89.626,49
Variação no Exercício 2021 R\$ (75.777,51)

Total Passivo

RS 13.848,98

São Bernardo do Campo 31 de dezembro de 2023



Gabriela Senedez dos Santos
Diretora Executiva
CPF 334.970.548-01



Ana Lúcia Domingos Belo
Contadora
CRC IMS002786

APM DA EMEB SANTOS DUMONT

Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 161 - Baeta Neves - S.B.Campo - SP - CEP: 09751-470

e-mail: santos.dumont@saobernardo.sp.gov.br

CNPJ: 49.526.379/0001-67

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

31/12/2023

RECEITA

Subvenção 2023

Subvenção p/ Despesas de Custeio Geral TC 199/2022-SE	R\$ 33.852,10
Subvenção p/ Programa Escola Linda – TC 199/2022-SE	R\$ 36.747,84
Subvenção p/ Bens Perm. - TC – 199/2022-SE	R\$ 5.785,20
Subvenção p/ Manutenção Bens Permanentes 199/2022-SE	R\$ 1.373,92
Subvenção PDDE Básico	R\$ 5.310,00
Subvenção PDDE Qualidade	R\$ 2.451,00
Rendimento Aplicações / Poupança TC	R\$ 3.812,45
Rendimentos Aplicações/Poupança PDDE Básico	R\$ 567,27
Rendimento Aplicações / Poupança PDDE - Qualidade	R\$ 329,83
Outras Receitas – Deposito Recursos Proprios	<u>R\$ 44,77</u>

TOTAL: _____ **R\$ 90.274,38**

DESPESA

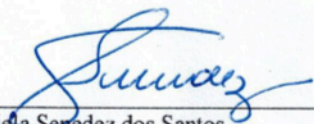
Despesas 2023

Despesas de Custeio Geral - TC 199/2022-SE	R\$ 38.938,38
Custeio de Programa Escola Linda - TC 199/2022-SE	R\$ 101.119,85
Despesas Bens Perm. - TC 199/2022-SE	R\$ 11.377,51
Despesas Manutenção Bens Perm TC 199/2022-SE	R\$ 2.421,99
Despesas PDDE - Básico	R\$ 11.019,74
Despesas PDDE – Qualidade	<u>R\$ 1.174,42</u>

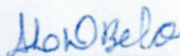
Total: _____ **R\$ 166.051,89**

Variação do Exercício – Deficit _____ **(R\$ 75.777,51)**

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023



Gabriela Senedez dos Santos
Diretora Executiva
CPF 393.457.588-95



Ana Lucia Domingos Belo
Contadora
CRC 1MS002786