

BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA

Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA

CNPJ (MF): 11.201.356/0001-00

Inscrição Estadual:

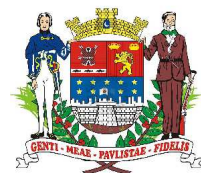
Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO CIRCULANTE	23.232,67D	45.357,28	43.014,73	25.575,22D
2	1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES	23.232,67D	32.526,28	43.014,73	12.744,22D
3	1.1.1	6	BANCO DO BRASIL	23.232,67D	32.526,28	43.014,73	12.744,22D
5	1.1.1.02	5	BANCO DO BRASIL CC 90166-0	5.414,47D	4.302,85	3.163,96	6.553,36D
6	1.1.1.03	0	CONTA CAIXA MOV.	1.394,30D	7.871,00	8.243,58	1.021,72D
26	1.1.1.04	4	BANCO DO BRASIL CC 93815-7	2.648,48D	2.750,15	2.693,63	2.705,00D
29	1.1.1.05	9	BANCO DO BRASIL CC 97454-4	13.775,42D	17.602,28	28.913,56	2.464,14D
65	1.2	5	ATIVO PERMANENTE	0,00	12.831,00	0,00	12.831,00D
68	1.2.2	0	MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS PMDDE	0,00	12.831,00	0,00	12.831,00D
69	1.2.2.01	5	MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
72	1.2.2.04	9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE QUALIDADE	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00D
73	1.2.2.05	3	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE QUALIDADE	0,00	180,00	0,00	180,00D
7	2	2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42.812,73	42.812,73	0,00
9	2.1	4	FORNECEDORES	0,00	8.041,58	8.041,58	0,00
10	2.1.1	7	VERBAS PROMOCOES	0,00	8.041,58	8.041,58	0,00
11	2.1.1.01	1	CONTAS A PAGAR APM	0,00	8.041,58	8.041,58	0,00
8	2.2	6	CONTAS A PAGAR SUBVENÇÕES	0,00	34.771,15	34.771,15	0,00
12	2.2.1	9	SUBVENÇÕES	0,00	34.314,84	34.314,84	0,00
14	2.2.1.02	8	CONTAS A PAGAR PDDE BASICO	0,00	3.047,84	3.047,84	0,00
27	2.2.1.03	2	CONATAS A PAGAR PDDE QUALIDADE	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
30	2.2.1.04	7	CONTAS A PAGAR PMDDE	0,00	28.636,00	28.636,00	0,00
15	2.2.3	4	DESPESAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	456,31	456,31	0,00
16	2.2.3.01	9	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	456,31	456,31	0,00
17	3	3	RECEITAS	61.637,48C	0,00	32.324,28	93.961,76C
18	3.1	5	RECEITAS DAS ATIVIDADES	61.637,48C	0,00	32.324,28	93.961,76C
19	3.1.1	8	RECEITAS SUBVENÇÕES	52.108,89C	0,00	24.453,28	76.562,17C
20	3.1.1.01	2	SUB GOVERNAMENTAIS 60461-5	960,29C	0,00	0,00	960,29C
21	3.1.1.02	7	SUB GOVERNAMENTAIS 90166-0	9.017,21C	0,00	3.670,00	12.687,21C
25	3.1.1.03	1	RENDIMENTO APLICACAO	1.350,10C	0,00	2.212,28	3.562,38C
28	3.1.1.04	6	SUB GOVERNAMENTAIS 93815-7	4.946,36C	0,00	2.451,00	7.397,36C
31	3.1.1.05	0	SUB GOVERNAMENTAIS 97454-4	35.834,93C	0,00	16.120,00	51.954,93C
23	3.1.2	0	SUBVENÇÕES NAO GOVERNAMENTAIS	9.528,59C	0,00	7.871,00	17.399,59C
24	3.1.2.01	5	RECEITAS ATIVIDADES APM	9.528,59C	0,00	7.871,00	17.399,59C
32	4	4	CUSTOS	38.404,81D	29.525,42	0,00	67.930,23D
33	4.1	6	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS	22.672,69D	18.436,00	0,00	41.108,69D
34	4.1.1	9	MATERIAIS DE CUSTEIO - SUB GOV MUNICIPAIS PMDDEE	16.508,31D	96,00	0,00	16.604,31D
38	4.1.1.04	7	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	16.508,31D	96,00	0,00	16.604,31D
76	4.1.2	1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PMDDE	6.164,38D	18.340,00	0,00	24.504,38D
77	4.1.2.01	6	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
78	4.1.2.02	0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	6.164,38D	5.040,00	0,00	11.204,38D
40	4.2	8	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.110,31D	3.047,84	0,00	8.158,15D
41	4.2.1	0	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE	2.919,99D	3.047,84	0,00	5.967,83D
42	4.2.1.01	5	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	827,84	0,00	827,84D
43	4.2.1.02	0	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
44	4.2.1.03	4	MATERIAL EXPEDIENTE	494,99D	2.220,00	0,00	2.714,99D



BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA

Empresa: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ELENITA MAZZOTA DE OLIVEIRA

CNPJ (MF): 11.201.356/0001-00

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 2

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	4.2.2	3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PDDE BASICO	2.190,32D	0,00	0,00	2.190,32D
81	4.2.2.02	2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	2.190,32D	0,00	0,00	2.190,32D
50	4.3	0	MATERIAL DE CUSTEIO APM	8.134,29D	8.041,58	0,00	16.175,87D
51	4.3.1	2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	6.173,36D	6.707,80	0,00	12.881,16D
52	4.3.1.01	7	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	336,00	0,00	336,00D
53	4.3.1.02	1	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA	320,00D	316,07	0,00	636,07D
54	4.3.1.03	6	MATERIAL EXPEDIENTE	5.853,36D	6.055,73	0,00	11.909,09D
55	4.3.2	5	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	1.960,93D	1.333,78	0,00	3.294,71D
92	4.3.2.02	4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	1.960,93D	1.309,45	0,00	3.270,38D
64	4.3.2.09	6	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - APM	0,00	24,33	0,00	24,33D
82	4.4	1	MATERIAL CUSTEIO - SUBS GOV UNIAO PDDE	2.487,52D	0,00	0,00	2.487,52D
88	4.4.2	7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PDDE QUALIDADE	2.487,52D	0,00	0,00	2.487,52D
90	4.4.2.02	6	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS	2.487,52D	0,00	0,00	2.487,52D
94	5	5	DESPESAS	0,00	456,31	0,00	456,31D
95	5.1	7	DESPESAS ADM	0,00	456,31	0,00	456,31D
96	5.1.1	0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	456,31	0,00	456,31D
99	5.1.1.03	3	CC 90166-0	0,00	116,12	0,00	116,12D
100	5.1.1.04	8	CC 93815-7	0,00	62,63	0,00	62,63D
101	5.1.1.05	2	CC 97454-4	0,00	277,56	0,00	277,56D
TOTAL A DÉBITO				61.637,48	118.151,74	0,00	93.961,76
TOTAL A CRÉDITO				61.637,48	0,00	118.151,74	93.961,76