

BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº NELSON S. DAMASCENO**Empresa:** ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFESSOR E ESCRITOR NELSON DO SANTOS DAMASCENO**CNPJ (MF):** 11.066.139/0001-54**Inscrição Estadual:****Data:****Folha 11****Período:** Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	35.186,13D	50.700,57	22.533,05	63.353,65D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	24.435,19D	45.443,47	22.533,05	47.345,61D
3	1.1.1	6	CAIXA E EQUIVALENTES	24.435,19D	45.443,47	22.533,05	47.345,61D
34	1.1.1.01	0	DISPONIVEL	24.435,19D	45.443,47	22.533,05	47.345,61D
36	1.1.1.01.0002	7	BANCO DO BRASIL CC 40262-1	18.215,95D	11.510,09	408,62	29.317,42D
37	1.1.1.01.0003	5	BANCO DO BRASIL CC 40467-5	478,57D	9.002,58	8.529,90	951,25D
42	1.1.1.01.0004	3	BANCO DO BRASIL CC 50847-0	5.740,67D	24.930,80	13.594,53	17.076,94D
45	1.2	5	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.750,94D	5.257,10	0,00	16.008,04D
46	1.2.1	8	PERMANENTE	10.750,94D	5.257,10	0,00	16.008,04D
47	1.2.1.01	2	IMOBILIZADO	10.750,94D	5.257,10	0,00	16.008,04D
48	1.2.1.01.0001	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PMDDE	1.541,64D	3.035,00	0,00	4.576,64D
49	1.2.1.01.0002	9	MOVEIS E UTENSILIOS PMDDE	3.929,80D	0,00	0,00	3.929,80D
50	1.2.1.01.0003	7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PDDE BASICO	1.379,50D	2.222,10	0,00	3.601,60D
51	1.2.1.01.0004	5	MOVEIS E UTENSILIOS PDDE BASICO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
9	2	2	PASSIVO	0,00	22.533,05	22.533,05	0,00
10	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.533,05	22.533,05	0,00
11	2.1.1	7	FORNECEDORES	0,00	22.533,05	22.533,05	0,00
13	2.1.1.02	6	OBRIG A PAGAR SUBV GOVERNAMENTAIS	0,00	22.533,05	22.533,05	0,00
15	2.1.1.02.0001	4	CONTAS A PAGAR PDDE QUALIDADE	0,00	3,50	3,50	0,00
16	2.1.1.02.0002	2	CONTAS A PAGAR PDDE BASICO	0,00	8.448,57	8.448,57	0,00
43	2.1.1.02.0003	0	CONTAS A PAGAR PMDDE	0,00	13.585,30	13.585,30	0,00
41	2.1.1.02.0006	5	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	495,68	495,68	0,00
21	3	3	RECEITAS	88.303,07C	0,00	45.443,47	133.746,54C
22	3.1	5	RECEITAS DAS ATIVIDADES	88.303,07C	0,00	45.443,47	133.746,54C
23	3.1.1	8	RECEITAS SUBVENÇÕES	88.303,07C	0,00	45.443,47	133.746,54C
24	3.1.1.01	2	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	88.303,07C	0,00	45.443,47	133.746,54C
25	3.1.1.01.0001	0	SUB GOVERNAMENTAIS 40262-1	17.758,00C	0,00	9.503,00	27.261,00C
26	3.1.1.01.0002	9	SUB GOVERNAMENTAIS 40467-5	12.707,78C	0,00	8.630,00	21.337,78C
44	3.1.1.01.0003	7	SUB GOVERNAMENTAIS 50847-0	55.304,10C	0,00	24.887,00	80.191,10C
33	3.1.1.01.0006	1	REND APLIC FINAN	2.533,19C	0,00	2.423,47	4.956,66C
54	4	4	CUSTOS	53.116,94D	16.992,43	0,00	70.109,37D
55	4.1	6	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.744,98D	10.561,38	0,00	56.306,36D
56	4.1.1	9	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PMDDE	45.744,98D	10.550,88	0,00	56.295,86D
57	4.1.1.01	3	MATERIAIS DE CUSTEIO - PMDDE	17.951,12D	3.076,80	0,00	21.027,92D
58	4.1.1.01.0001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	0,00	315,00	0,00	315,00D
59	4.1.1.01.0002	0	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	0,00	988,00	0,00	988,00D
60	4.1.1.01.0003	8	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	16.712,04D	403,80	0,00	17.115,84D
78	4.1.1.01.0004	6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,08D	1.370,00	0,00	2.609,08D
61	4.1.1.02	8	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE	27.793,86D	7.474,08	0,00	35.267,94D
62	4.1.1.02.0001	6	MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR - PMDDE	18.653,28D	0,00	0,00	18.653,28D
63	4.1.1.02.0002	4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PMDDE	9.140,58D	7.474,08	0,00	16.614,66D
69	4.1.2	1	SERVIÇOS PREST TERC - SUBS GOVERNAMENTAIS	0,00	10,50	0,00	10,50D
70	4.1.2.01	6	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	10,50	0,00	10,50D
79	4.1.2.01.0007	3	TARIFA PDDE QUALIDADE	0,00	3,50	0,00	3,50D
80	4.1.2.01.0008	1	TARIFA PDDE BASICO	0,00	3,50	0,00	3,50D
81	4.1.2.01.0009	0	TARIFA PMDDE	0,00	3,50	0,00	3,50D

BALANCETE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº NELSON S. DAMASCENO



Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFESSOR E ESCRITOR NELSON DO SANTOS DAMASCENO

CNPJ (MF): 11.066.139/0001-54

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 12

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	4.2	8	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.349,06D	6.226,10	0,00	13.575,16D
80	4.2.1	0	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PDDE BASICO	7.349,06D	6.226,10	0,00	13.575,16D
81	4.2.1.01	5	MATERIAIS DE CUSTEIO - PDDE BASICO	3.172,51D	6.034,50	0,00	9.207,01D
83	4.2.1.01.0002	1	MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	2.040,61D	0,00	0,00	2.040,61D
84	4.2.1.01.0003	0	MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR	93,20D	6.034,50	0,00	6.127,70D
85	4.2.1.01.0004	8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.038,70D	0,00	0,00	1.038,70D
86	4.2.1.02	0	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	4.176,55D	191,60	0,00	4.368,15D
88	4.2.1.02.0002	6	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE BASICO	4.176,55D	191,60	0,00	4.368,15D
89	4.3	0	CUSTO DE MAT APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22,90D	204,95	0,00	227,85D
90	4.3.1	2	CUSTOS DE MATERIAIS APLICADOS PDDE BASICO	22,90D	204,95	0,00	227,85D
96	4.3.1.02	1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	22,90D	204,95	0,00	227,85D
98	4.3.1.02.0002	8	SERVIÇOS ESPECECIALIZADOS TECNICOS ADM - PDDE QUALIDADE	22,90D	204,95	0,00	227,85D
99	5	5	DESPESAS	0,00	283,52	0,00	283,52D
100	5.1	7	DESPESAS ADM	0,00	283,52	0,00	283,52D
101	5.1.1	0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	283,52	0,00	283,52D
102	5.1.1.01	4	IR COBR SOB APLI	0,00	283,52	0,00	283,52D
103	5.1.1.01.0001	2	CC 40262-1	0,00	200,17	0,00	200,17D
104	5.1.1.01.0002	0	CC 40467-5	0,00	78,20	0,00	78,20D
105	5.1.1.01.0003	9	CC 50847-0	0,00	5,15	0,00	5,15D
TOTAL A DÉBITO				88.303,07	90.509,57	0,00	133.746,54
TOTAL A CRÉDITO				88.303,07	0,00	90.509,57	133.746,54

Documento assinado digitalmente



VANUSA HELENA ESTEVAM
Data: 13/05/2024 16:35:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANUSA HELENA ESTEVAM

CPF: 138.513.408-92

RM ASSESSORIA
CONTABIL E
GESTAO
FINANCEIRA
LTDA:45377935

Assinado de forma
digital por RM
ASSESSORIA CONTABIL
E GESTAO FINANCEIRA
LTDA:45377935000120
Dados: 2024.04.16
12:00:58 -03'00'

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA

CPF: 552.104.738-72

RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST