

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

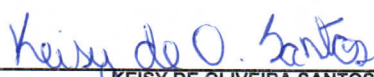
00235 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA

14.053.200/0001-17

Estrada da Cama Patente, 520

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	20.130,39 D	11.090,17 D
CIRCULANTE	20.130,39 D	11.090,17 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.130,39 D	11.090,17 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	57,69 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	57,69 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	20.130,39 D	11.032,48 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	238,77 D	232,16 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	11.237,88 D	5.959,76 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	8.653,74 D	4.840,56 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	20.130,39 C	11.090,17 C
CIRCULANTE	20.130,39 C	11.090,17 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	57,69 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	57,69 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	57,69 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	85.531,80 C	89.555,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.545,13 C	815,05 C
(-) RECURSOS APLICADOS	86.908,71 D	96.505,67 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	6.192,92 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	225,91 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	20.130,39 C	11.032,48 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	11.476,65 C	6.191,92 C
ENTRADA DE RECURSOS	5.120,00 C	5.140,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	6.191,92 C	4.809,48 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,73 C	20,64 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	3.778,20 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	8.653,74 C	4.840,56 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	353,73 C	2.339,29 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.339,29 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.501,27 C	2.491,79 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,45 C	9,48 C



KEISY DE OLIVEIRA SANTOS
DIR.EXECUTIVA
C.P.F.: 326.601.698-02



Maria de Lourdes Rocha
Contador
CRC Nº : 1SP215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00235 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA


14.053.200/0001-17

Estrada da Cama Patente, 520

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	85.774,73 C	100.283,87 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	57,69 C	0,00 C
CUSTEIO	57,69 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	57,69 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	57,69 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	85.717,04 C	100.283,87 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	85.717,04 C	96.505,67 C
GOVERNO MUNICIPAL	85.717,04 C	96.505,67 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	85.717,04 C	96.505,67 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	0,00 C	3.778,20 C
GOVERNO FEDERAL	0,00 C	3.778,20 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	3.778,20 C
DESPEASAS	85.774,73 D	100.283,87 D
DESPEASAS ORDINARIAS	57,69 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	57,69 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	57,69 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	57,69 D	0,00 C
DESPEASAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	85.717,04 D	100.283,87 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	85.717,04 D	96.505,67 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	85.717,04 D	96.505,67 D
MATERIAIS DIVERSOS	17.017,09 D	18.826,21 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.025,84 D	390,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.383,80 D	5.076,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	48.368,00 D	56.319,20 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	12.922,31 D	15.894,26 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	0,00 C	3.778,20 D
PDDE BASICO	0,00 C	3.778,20 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	0,00 C	3.778,20 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	0,00


 Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/O-9

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2021

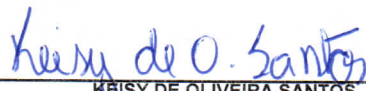
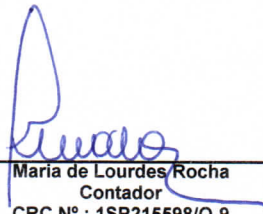
Folha: 003

00235 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA

14.053.200/0001-17

Estrada da Cama Patente, 520

Alvarenga - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 <hr/> <p>KEISY DE OLIVEIRA SANTOS DIR.EXECUTIVA C.P.F.: 326.601.698-02</p>	 <hr/> <p>Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9</p>	