

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021**

Folha: 001

00280 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA

02.193.853/0001-12

Rua José Farhat, 80

Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	34.958,43 D	22.767,62 D
CIRCULANTE	34.958,43 D	22.767,62 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.940,38 D	22.015,54 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	109,28 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	109,28 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	34.940,38 D	30.726,26 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	67,56 D	65,68 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	28.731,61 D	22.070,54 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F.INV	6.141,21 D	8.590,04 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	8.820,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	8.820,00 C
CREDITOS	18,05 D	752,08 D
CREDITOS A RECEBER	18,05 D	752,08 D
OUTROS VALORES A RECEBER	18,05 D	752,08 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	34.958,43 C	22.767,62 C
CIRCULANTE	34.958,43 C	22.767,62 C
CONTAS A PAGAR	120,61 C	120,61 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	120,61 C	120,61 C
FORNECEDORES	50,05 C	50,05 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	70,56 C	70,56 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	82,55 D	760,76 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	82,55 D	760,76 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	154.399,80 C	147.463,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	885,75 C	888,91 C
(-) RECURSOS APLICADOS	155.365,19 D	151.418,08 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	3.826,54 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	2,91 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	34.920,37 C	21.886,25 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	28.779,17 C	13.296,22 C
ENTRADA DE RECURSOS	17.400,00 C	16.880,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	13.296,22 C	5.359,18 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,24 C	57,04 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.281,29 D	9.000,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	6.141,20 C	8.590,03 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.160,85 C	4.362,46 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,65 C	15,59 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.143,62 D	2.217,20 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	1.215,01 C	6.137,18 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.137,18 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	1.601,87 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	292,00 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	3.960,00 D	3.600,00 D

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



Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00280 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA

02.193.853/0001-12

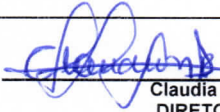
Rua José Farhat, 80

Dos Finco - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

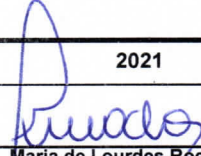
Descrição

2021

2020



Claudia Nilce Buosi Silva  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.P.F.: 180.357.908-03



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