

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00170 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA

49.253.404/0001-86

Rua São João, 133

Centro - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	19.786,03 D	29.654,20 D
CIRCULANTE	19.786,03 D	29.654,20 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.740,67 D	29.549,40 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	7.873,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	7.873,01 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	19.740,67 D	21.676,39 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	12,21 D	11,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	6.076,57 D	8.300,10 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	13.651,89 D	13.364,38 D
CREDITOS	45,36 D	104,80 D
CREDITOS A RECEBER	45,36 D	104,80 D
OUTROS VALORES A RECEBER	45,36 D	104,80 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	19.786,03 C	29.654,20 C
CIRCULANTE	19.786,03 C	29.654,20 C
CONTAS A PAGAR	0,28 C	976,03 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,28 C	0,28 C
FORNECEDORES	0,28 C	0,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	975,75 C
PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00 D	825,00 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	150,75 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	52,56 C	8.104,60 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	52,56 C	8.104,60 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	52,56 C	52,56 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	134.433,80 C	121.627,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.430,34 C	1.126,97 C
(-) RECURSOS APLICADOS	114.422,88 D	144.176,28 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	29.473,96 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	22.441,26 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	19.733,19 C	20.573,57 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	6.081,30 C	7.206,16 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	14.920,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	7.206,16 C	8.755,41 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,14 C	48,75 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.275,00 D	16.518,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	13.651,89 C	13.367,41 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	5.503,12 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.503,41 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00 D	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	7.864,00 C	3.956,75 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,48 C	15,54 C


 CAMILA PEREIRA DA SILVA ANDRADE
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 277.620.388-84


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