

## Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

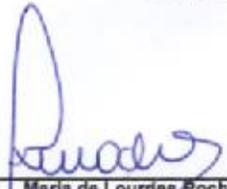
55.056.949/0001-03

Rua Angelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	29.826,11 D	13.900,49 D
CIRCULANTE	29.826,11 D	13.900,49 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.826,11 D	13.892,74 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	143,65 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	143,65 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	29.826,11 D	13.749,09 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	37,17 D	36,13 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	16.905,78 D	3.846,83 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	270,95 D	265,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	12.612,21 D	9.600,82 D
CREDITOS	0,00 D	7,75 D
CREDITOS A RECEBER	0,00 D	7,75 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00 D	7,75 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	29.826,11 C	13.900,49 C
CIRCULANTE	29.826,11 C	13.900,49 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,00 D	842,90 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00 D	842,90 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	89.277,80 C	84.529,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.341,18 C	732,28 C
(-) RECURSOS APLICADOS	90.538,58 D	95.854,06 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	11.435,29 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	80,40 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	29.826,11 C	13.057,59 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	16.942,95 C	3.882,96 C
ENTRADA DE RECURSOS	12.920,00 C	6.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	3.882,96 C	11.038,32 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,99 C	44,64 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	14.000,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	270,95 C	265,31 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	265,31 C	264,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,64 C	1,00 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	12.612,21 C	8.909,32 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	475,51 C	2.876,30 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.184,80 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	691,50 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.724,52 C	3.383,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,87 C	13,14 C
(-) RECURSOS APLICADOS	317,49 D	0,00 D

  
 LUIZA BRAZIELE DE OLIVEIRA FLACH  
 DIR EXECUTIVA  
 C.P.F.: 057.150.429-92

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 Contador  
 CRC N° : 1SP215598/O-9

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

Folha: 002

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS	90.856,07 C	110.545,56 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	90.856,07 C	110.545,56 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	90.538,58 C	95.854,06 C
GOVERNO MUNICIPAL	90.538,58 C	95.854,06 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	90.538,58 C	95.854,06 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	317,49 C	14.691,50 C
GOVERNO FEDERAL	317,49 C	14.691,50 C
PDDE BÁSICO	0,00 C	14.000,00 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	0,00 C	691,50 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	317,49 C	0,00 C
DESPESAS	90.856,07 D	110.545,56 D
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	90.856,07 D	110.545,56 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	90.660,09 D	95.854,06 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	90.660,09 D	95.854,06 D
MATERIAIS DIVERSOS	23.460,06 D	8.045,83 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.386,27 D	9.662,50 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,51 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.263,80 D	5.066,00 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	47.634,60 D	56.670,40 D
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	378,00 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	10.415,85 D	16.409,33 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	195,98 D	14.691,50 D
PDDE BASICO	0,00 C	14.000,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	14.000,00 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	195,98 D	691,50 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	195,98 D	691,50 D

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

  
 Maria de Lourdes Rocha  
 CRC 1SP 21550810-9

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

Folha: 003

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

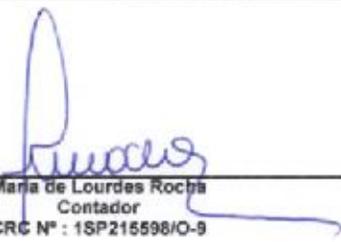
Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição

2021

2020

  
\_\_\_\_\_  
LUIZA GRAZIELLE DE OLIVEIRA FLACH  
DIR EXECUTIVA  
C.P.F.: 057.150.429-92

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Rocha  
Contador  
CRC N° : 1SP215598/O-9