

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

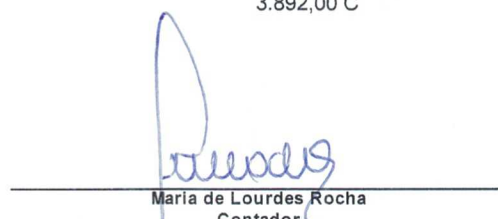
Folha: 001

00105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
 ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
 VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

67.180.885/0001-29

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| ATIVO | 45.616,42 D | 43.436,52 D |
| CIRCULANTE | 45.616,42 D | 43.436,52 D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 45.588,32 D | 43.356,51 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL | 0,00 D | 101,06 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA | 0,00 D | 101,06 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL | 45.588,32 D | 43.255,45 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA | 645,02 D | 626,00 D |
| BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO | 39.487,34 D | 34.139,54 D |
| BANCO DO BRASIL S/A -PDDE QUALID -M.ALF/ E CONEC- POUP | 5.455,96 D | 8.489,91 D |
| CREDITOS | 28,10 D | 80,01 D |
| CREDITOS A RECEBER | 28,10 D | 80,01 D |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 28,10 D | 80,01 D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 45.616,42 C | 43.436,52 C |
| CIRCULANTE | 45.616,42 C | 43.436,52 C |
| RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1) | 28,09 C | 181,06 C |
| RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL | 28,09 C | 181,06 C |
| ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE | 135.868,80 C | 169.041,39 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.371,03 C | 2.100,78 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 137.211,74 D | 200.600,36 D |
| RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 D | 29.639,25 C |
| RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2) | 45.588,33 C | 43.255,46 C |
| RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO | 40.132,37 C | 34.765,55 C |
| ENTRADA DE RECURSOS | 11.940,00 C | 21.000,00 C |
| RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR | 34.765,55 C | 14.462,03 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 666,50 C | 78,15 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 7.239,68 D | 774,63 D |
| RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE | 5.455,96 C | 8.489,91 C |
| MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR | 1.019,91 C | 990,33 C |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 79,52 C | 29,58 C |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 3.272,92 D | 0,00 D |
| ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19 | 1.517,27 C | 7.470,00 C |
| EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR | 7.470,00 C | 0,00 D |
| (-) RECURSOS APLICADOS | 5.249,82 D | 0,00 D |
| ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA | 3.892,00 C | 0,00 D |


 ERIVANEA LISBOA SANTOS
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 000.232.545-48


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

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

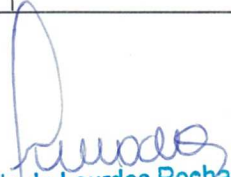
Folha: 002

00105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
 ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
 VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

67.180.885/0001-29

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| RECEITAS | 152.974,16 C | 201.374,99 C |
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 152.974,16 C | 201.374,99 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 137.211,74 C | 200.600,36 C |
| GOVERNO MUNICIPAL | 137.211,74 C | 200.600,36 C |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO | 137.211,74 C | 200.600,36 C |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 15.762,42 C | 774,63 C |
| GOVERNO FEDERAL | 15.762,42 C | 774,63 C |
| PDDE BÁSICO | 7.239,68 C | 774,63 C |
| PDDE QUALIDADE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 3.272,92 C | 0,00 C |
| PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL | 5.249,82 C | 0,00 C |
| DESPESAS | 152.974,16 D | 201.374,99 D |
| DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 152.974,16 D | 201.374,99 D |
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL | 137.211,74 D | 200.600,36 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO | 137.211,74 D | 200.600,36 D |
| MATERIAIS DIVERSOS | 22.569,05 D | 32.326,21 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.231,07 D | 5.085,90 D |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 5.263,80 D | 5.186,00 D |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 82.770,32 D | 102.525,72 D |
| PREVIDENCIA SOCIAL (CPP) | 350,00 D | 3.000,00 D |
| BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA | 4.350,70 D | 0,00 C |
| LABORATORIO DE INFORMÁTICA | 216,80 D | 750,40 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 16.460,00 D | 51.726,13 D |
| ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL | 15.762,42 D | 774,63 D |
| PDDE BASICO | 7.239,68 D | 774,63 D |
| BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 7.239,68 D | 774,63 D |
| PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL | 8.522,74 D | 0,00 C |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS | 6.282,74 D | 0,00 C |
| BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO) | 2.240,00 D | 0,00 C |

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




Maria de Lourdes Rocha
 CRC 1SP 215598/0-9

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

Folha: 003

00105 APM DA EMEB PROF MARINEIDA M DE LUCCA
ALAMEDA DOM PEDRO DE ALCANTARA, 235
VILA SAO PEDRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

67.180.885/0001-29

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--|------|
|  ERIVANE LISBOA SANTOS DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 000.232.545-48 |  Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9 | |

ROCHA CONTABILIDADE