

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha 001

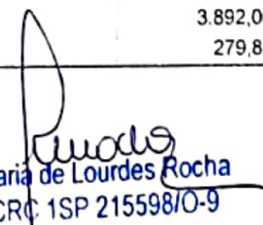
18.883.063/0001-07

00265 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II

Rua Tiradentes, 1845

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	134.624,71 D	85.642,37 D
CIRCULANTE	134.624,71 D	85.642,37 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	134.591,10 D	85.626,41 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRICAO -GOV FEDERAL	0,23 D	0,23 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,23 D	0,23 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICAO - GOV MUNICIPAL	177,32 D	1.353,04 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	177,32 D	1.353,04 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICAO -GOV FEDERAL	134.590,87 D	84.273,14 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	96.822,26 D	57.231,43 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CÂD POUP	662,03 D	643,03 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - F. INV	8.996,07 D	8.808,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	18.109,20 D	17.589,90 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F. INV	10.001,31 D	0,00 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	177,32 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	177,32 C	0,00 D
CREDITOS	33,61 D	15,96 D
CREDITOS A RECEBER	33,61 D	15,96 D
OUTROS VALORES A RECEBER	33,61 D	15,96 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	134.624,71 C	85.642,37 C
CIRCULANTE	134.624,71 C	85.642,37 C
CONTAS A PAGAR	7,44 C	0,00 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	7,44 C	0,00 D
ISSQN - FONTE	7,44 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (1)	33,61 C	1.369,00 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	33,61 C	1.369,00 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	355.153,80 C	253.277,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.148,51 C	2.498,25 C
(-) RECURSOS APLICADOS	359.268,70 D	275.063,68 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	20.657,04 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	134.583,66 C	84.273,37 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	90.706,29 C	57.231,66 C
ENTRADA DE RECURSOS	37.700,00 C	0,00 D
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	57.231,66 C	56.900,36 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.890,83 C	331,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS	6.116,20 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	9.745,01 C	9.451,81 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	9.451,81 C	9.404,13 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293,20 C	47,68 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	18.022,29 C	17.589,90 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	17.589,90 C	17.176,77 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,39 C	413,13 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	16.110,07 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	13.538,24 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	1.600,00 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,83 C	0,00 D


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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 002

00265 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II

18.883.063/0001-07

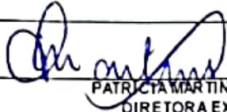
Rua Tiradentes, 1845

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

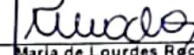
Descrição

2021

2020



PATRICIA MARTINS CREPALDI
DIRETORA EXECUTIVA
C.P.F.: 178.207.638-76



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