

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00298 APM DA EMEB RIACHO GRANDE
 Rua Marcílio Conrado, 680
 Rio Grande - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

30.955.112/0001-67

Descrição	2021	2020
ATIVO	15.155,20 D	11.554,72 D
CIRCULANTE	15.155,20 D	11.554,72 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.146,58 D	11.365,89 D
CAIXA	211,80 D	0,00 D
CAIXA GERAL	211,80 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	8.875,78 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	8.875,78 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	14.934,78 D	11.015,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	0,33 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	10.207,08 D	8.785,81 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	4.727,37 D	2.229,30 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	8.525,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	8.525,00 C
CREDITOS	8,62 D	188,83 D
CREDITOS A RECEBER	8,62 D	188,83 D
OUTROS VALORES A RECEBER	8,62 D	188,83 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	15.155,20 C	11.554,72 C
CIRCULANTE	15.155,20 C	11.554,72 C
CONTAS A PAGAR	239,70 C	239,70 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	239,70 C	239,70 C
FORNECEDORES	237,70 C	237,70 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	2,00 C	2,00 C
PROVISÕES	319,21 D	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	319,21 D	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	319,21 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	352,52 C	3.549,32 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	352,52 C	3.549,32 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	344,21 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	83.485,80 C	86.263,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	568,88 C	494,71 C
(-) RECURSOS APLICADOS	84.045,40 D	102.257,14 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	19.048,36 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	0,97 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	14.882,19 C	7.765,70 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	10.154,82 C	5.536,40 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.820,00 C	4.800,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	5.536,40 C	3.969,58 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	155,40 C	16,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	356,98 D	3.249,41 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	4.727,37 C	2.229,30 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	328,78 C	2.229,30 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.229,30 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,37 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	349,08 D	0,00 D

ROCHA CONTABILIDADE


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

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

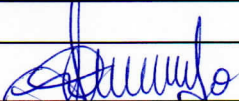
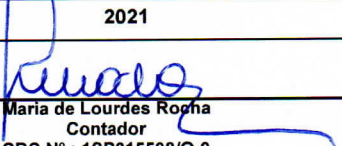
Folha: 002

00298 APM DA EMEB RIACHO GRANDE

30.955.112/0001-67

Rua Marcílio Conrado, 680

Rio Grande - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 VIVIAN DE ARAUJO BALDO DIR. EXECUTIVO (A) C.P.F.: 161.556.048-35	 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9	

ROCHA CONTABILIDADE