

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001


00156 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI

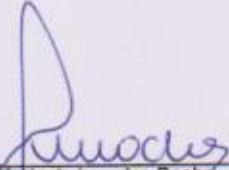
06.317.445/0001-86

Rua Cachoeira do Itapemirim, S N

Alves Dias - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	113.063,41 D	105.956,24 D
CIRCULANTE	113.063,41 D	105.956,24 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	113.062,54 D	105.938,60 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	18.871,93 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	18.871,93 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	113.062,54 D	87.066,67 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	27.097,30 D	26.294,12 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	53.469,98 D	34.035,08 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE QUAL M ALF/ED CON- F INV	32.495,26 D	26.737,47 D
CREDITOS	0,87 D	17,64 D
CREDITOS A RECEBER	0,87 D	17,64 D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,87 D	17,64 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	113.063,41 C	105.956,24 C
CIRCULANTE	113.063,41 C	105.956,24 C
CONTAS A PAGAR	0,81 C	0,81 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,81 C	0,81 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,81 C	0,81 C
PROVISÕES	0,06 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	0,06 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,06 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	0,80 C	18.889,56 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,80 C	18.889,56 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	153.603,80 C	145.607,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.666,81 C	1.835,06 C
(-) RECURSOS APLICADOS	146.758,10 D	145.415,39 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	16.862,50 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	9.511,71 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	113.061,74 C	87.065,87 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	80.566,48 C	60.328,40 C
ENTRADA DE RECURSOS	18.420,00 C	19.200,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	60.328,40 C	40.423,99 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.818,08 C	704,41 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	32.495,26 C	26.737,47 C
MAIS ALFABETIZAÇÃO - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	12.065,77 C	12.005,70 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	640,53 C	60,07 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	1.385,22 C	6.887,70 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	6.887,70 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	159,96 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	7.784,00 C	3.892,00 C


 ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA PASSOS
 DIRETORA EXECUTIVA
 C.P.F.: 214.120.178-07


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