

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

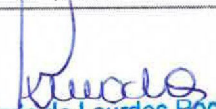
00166 AFM DA EMEB DR VICENTE ZAMMITE MAMMANA

49.525.082/0001-87

Rua Carlos Ayres, 400

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	78.929,19 D	59.361,98 D
CIRCULANTE	78.929,19 D	59.361,98 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	76.064,75 D	59.345,41 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	3.743,08 D	99,44 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUANÇA	3.743,08 D	99,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	76.156,49 D	59.355,97 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUANÇA	155,47 D	1.001,01 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	46.595,55 D	33.738,49 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUF	13.417,33 D	13.028,29 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUF	19,71 D	19,19 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	15.968,43 D	11.568,99 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	3.834,82 C	110,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	3.834,82 C	110,00 C
CREDITOS	2.864,44 D	16,57 D
CREDITOS A RECEBER	2.864,44 D	16,57 D
OUTROS VALORES A RECEBER	2.864,44 D	16,57 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	78.929,19 C	59.361,98 C
CIRCULANTE	78.929,19 C	59.361,98 C
CONTAS A PAGAR	0,01 C	0,01 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,01 C	0,01 C
FORNECEDORES	0,01 C	0,01 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	55,40 C	10,04 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	55,40 C	10,04 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	1,29 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	79.803,80 C	97.057,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.215,35 C	1.803,03 C
(-) RECURSOS APLICADOS	80.975,08 D	137.011,17 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	10,04 C	38.160,79 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (2)	78.873,78 C	59.351,93 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	49.468,30 C	34.735,45 C
ENTRADA DE RECURSOS	14.960,00 C	11.140,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	34.735,45 C	25.426,63 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	756,14 C	112,97 C
(-) RECURSOS APLICADOS	983,29 D	1.844,15 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	13.417,33 C	13.028,29 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	13.028,29 C	12.758,80 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389,04 C	269,49 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACCESS)	19,72 C	19,20 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	19,20 C	18,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,52 C	0,40 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	15.968,43 C	11.568,99 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	793,90 C	4.280,29 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPRÓG EXERCÍCIO ANTERIOR	4.280,29 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCÍCIO ANTERIOR	7.288,70 C	3.383,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	277,54 C	13,32 C


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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021


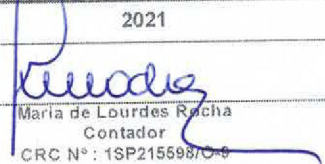
Folha 002

00166 APM DA EMEB DR VICENTE ZAMMITE MAMMANA

49.525.082/0001-87

Rua Carlos Ayres, 400

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
 _____ THAIS COSTA SANTOS DE MELLO DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 360.263.588-03	 _____ Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N°: 1SP215698/O-8	