

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

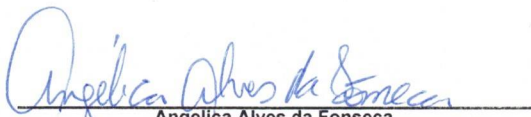
00173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA

00.889.181/0001-59

Rua Aureliano de Souza, 01

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	10.742,92 D	19.597,89 D
CIRCULANTE	10.742,92 D	19.597,89 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.726,29 D	19.577,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	13.546,44 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	13.546,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	10.726,29 D	19.477,67 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	62,43 D	1.715,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	4.505,24 D	9.808,21 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	6.158,62 D	7.953,74 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00 D	13.446,67 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	13.446,67 C
CREDITOS	16,63 D	20,45 D
CREDITOS A RECEBER	16,63 D	20,45 D
OUTROS VALORES A RECEBER	16,63 D	20,45 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	10.742,92 C	19.597,89 C
CIRCULANTE	10.742,92 C	19.597,89 C
CONTAS A PAGAR	16,00 C	16,00 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	16,00 C	16,00 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	16,00 C	16,00 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	769,98 C	103,67 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	769,98 C	103,67 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	89.347,80 C	107.689,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.107,79 C	1.944,53 C
(-) RECURSOS APLICADOS	89.488,52 D	136.941,96 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	27.411,71 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	197,09 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	9.956,94 C	19.478,22 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	4.287,12 C	11.524,48 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	2,75 C	2,75 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.380,00 C	4.420,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	11.521,73 C	8.037,41 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,12 C	92,80 C
(-) RECURSOS APLICADOS	11.792,48 D	1.028,48 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	5.669,82 C	7.953,74 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	300,90 C	2.106,37 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.106,37 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	2.051,94 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	2.451,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	5.847,37 C	3.383,38 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,12 C	12,99 C
(-) RECURSOS APLICADOS	3.100,00 D	0,00 D


 Angelica Alves da Fonseca
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 315.726.768-09


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

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

00173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA

Folha: 002

Rua Aureliano de Souza, 01

00.889.181/0001-59

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
RECEITAS		
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	106.432,94 C	137.970,44 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	106.432,94 C	137.970,44 C
GOVERNO MUNICIPAL	89.488,52 C	136.941,96 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	89.488,52 C	136.941,96 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	89.488,52 C	136.941,96 C
GOVERNO FEDERAL	16.944,42 C	1.028,48 C
PDDE BÁSICO	16.944,42 C	1.028,48 C
PDDE QUALIDADE EMERGENCIAL	11.792,48 C	1.028,48 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.051,94 C	0,00 C
GOVERNO FEDERAL	3.100,00 C	0,00 C
DESPESAS		
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	106.432,94 D	137.970,44 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	106.432,94 D	137.970,44 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO	89.488,52 D	136.941,96 D
MATERIAIS DIVERSOS	89.488,52 D	136.941,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.848,00 D	24.416,24 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	86,27 D	3.386,38 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.263,80 D	5.066,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	63.316,78 D	58.805,83 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	1.166,00 D	307,00 D
ATIVIDADE EDUCACIONAL - GOV FEDERAL	10.807,67 D	44.960,51 D
PDDE BASICO	16.944,42 D	1.028,48 D
BENS E MAT PERM (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	11.792,48 D	1.028,48 D
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	11.792,48 D	1.028,48 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	5.151,94 D	0,00 C
BENS E MAT PERMANENTE (DOADOS AO MSBC E USO EXCLUSIVO)	4.993,86 D	0,00 C
	158,08 D	0,00 C

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

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

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

Folha: 003

00173 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA

00.889.181/0001-59

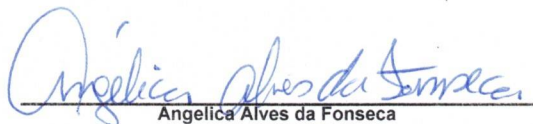
Rua Aureliano de Souza, 01

Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

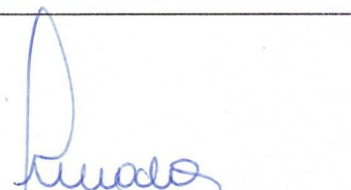
Descrição

2021

2020



Angelica Alves da Fonseca
DIR EXECUTIVO
C.P.F.: 315.726.768-09



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