

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

00176 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO

Folha: 001

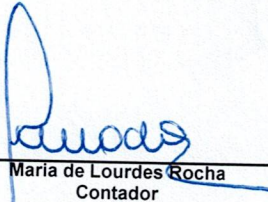
Rua Nigéria, 50

51.126.084/0001-45

Taboão - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	41.421,86 D	27.917,89 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.421,86 D	27.917,89 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	41.021,78 D	27.700,55 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	1.966,84 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	0,00 D	1.966,84 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	41.021,78 D	27.692,71 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	37,85 D	36,81 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	19.041,78 D	13.862,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	10.618,58 D	10.397,52 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	11.323,57 D	3.395,96 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,00 D	1.959,00 C
CREDITOS	0,00 D	1.959,00 C
CREDITOS A RECEBER	400,08 D	217,34 D
OUTROS VALORES A RECEBER	400,08 D	217,34 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	400,08 D	217,34 D
CIRCULANTE	41.421,86 C	27.917,89 C
CONTAS A PAGAR	41.421,86 C	27.917,89 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	5,40 C	5,40 C
FORNECEDORES	5,40 C	5,40 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	5,40 C	5,40 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.403,43 C	1.228,88 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	1.403,43 C	1.228,88 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	3.258,26 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	96.843,80 C	90.241,39 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.509,59 C	1.284,15 C
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.208,22 D	113.039,53 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	0,00 D	22.742,87 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	40.013,03 C	26.683,61 C
ENTRADA DE RECURSOS	18.070,88 C	12.890,13 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	9.040,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.890,13 C	13.847,15 C
(-) RECURSOS APLICADOS	375,55 C	52,08 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	4.234,80 D	1.009,10 D
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	10.618,58 C	10.397,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.397,52 C	10.359,03 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	221,06 C	38,49 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	11.323,57 C	3.395,96 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	4.407,47 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.328,00 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.395,96 C	3.383,38 C
	192,14 C	12,58 C


 MONICA OLIVEIRA RODRIGUES DE CARVALHO
 DIR EXECUTIVO
 C.P.F.: 283.193.298-09


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