

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 001

00307 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES

03.237.137/0001-52

Rua Padre Antnio de Souza Lima, 00

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
ATIVO	23.879,73 D	12.707,42 D
CIRCULANTE	23.879,73 D	12.707,42 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.132,12 D	12.490,73 D
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	2,31 D	2,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO	0,31 D	0,31 D
BANCO DO BRASIL S/A -PDDE ESTRUTURA ACESSIBILIDADE	2,00 D	2,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	0,00 D	650,98 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00 D	650,98 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	22.334,25 D	12.041,88 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	417,65 D	397,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	13.761,92 D	4.389,10 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	192,92 D	187,69 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	7.961,76 D	7.067,67 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	204,44 C	204,44 C
CHEQUES A COMPENSAR	204,44 C	204,44 C
CREDITOS	1.747,61 D	216,69 D
CREDITOS A RECEBER	1.747,61 D	216,69 D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.747,61 D	216,69 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	23.879,73 C	12.707,42 C
CIRCULANTE	23.879,73 C	12.707,42 C
CONTAS A PAGAR	39,12 C	39,12 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	39,12 C	39,12 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	39,12 C	39,12 C
PROVISÕES	0,01 C	0,00 D
PROVISÕES CÍVEIS	0,01 C	0,00 D
SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO A DEVOLVER	0,01 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	1.506,35 C	626,42 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1.506,35 C	626,42 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	111.143,80 C	93.177,39 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.085,11 C	987,88 C
(-) RECURSOS APLICADOS	110.704,69 D	107.381,17 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	13.842,32 C
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	17,87 D	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	22.334,25 C	12.041,88 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	14.179,57 C	4.786,52 C
ENTRADA DE RECURSOS	11.180,00 C	11.300,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	4.786,52 C	6.659,17 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,25 C	44,75 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.954,20 D	13.217,40 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	192,92 C	187,69 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	187,69 C	184,76 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,23 C	2,93 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	7.961,76 C	7.067,67 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	805,64 C	4.332,05 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.332,05 C	0,00 D
(-) RECURSOS APLICADOS	892,20 D	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.892,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.735,62 C	1.919,50 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,18 C	10,74 C
(-) RECURSOS APLICADOS	2.478,53 D	3.086,62 D


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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021

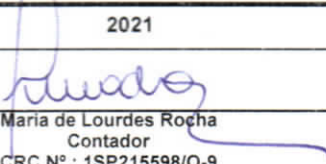
Folha: 002

00307 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES

03.237.137/0001-52

Rua Padre Antnio de Souza Lima, 00

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2021	2020
<hr/> <p data-bbox="343 331 670 398">HELEN CRISTINA CARDOSO SILVA DIRETORA EXECUTIVA C.P.F.: 259.113.518-54</p>	 <hr/> <p data-bbox="997 331 1220 398">Maria de Lourdes Rocha Contador CRC N° : 1SP215598/O-9</p>	