

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001


00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Angelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	82.109,20 D	29.826,11 D
CIRCULANTE	82.109,20 D	29.826,11 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.109,20 D	29.826,11 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO - GOV MUNICIPAL	45.413,55 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	45.413,55 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO -GOV FEDERAL	36.696,35 D	29.826,11 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	40,09 D	37,17 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	22.100,68 D	16.905,78 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACESS -F.INV	293,07 D	270,95 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	14.262,51 D	12.612,21 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,70 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	0,70 C	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	7.660,71 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	7.660,71 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	82.109,05 C	29.826,11 C
CIRCULANTE	82.109,05 C	29.826,11 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	45.412,85 C	0,00 D
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	45.412,85 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	145.736,17 C	89.277,80 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.322,47 C	1.341,18 C
(-) RECURSOS APLICADOS	103.645,79 D	90.538,58 D
(-) SALDO DE RECURSO NÃO UTILIZADO/DEVOLUÇÃO	0,00 D	80,40 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	36.696,20 C	29.826,11 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	22.142,18 C	16.942,95 C
RECURSOS DA ENTIDADE INC AO PROGRAMA	1,56 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS	8.050,00 C	12.920,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	16.942,95 C	3.882,96 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.641,68 C	139,99 C
(-) RECURSOS APLICADOS	4.494,01 D	0,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	293,07 C	270,95 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	270,95 C	265,31 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,12 C	5,64 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	14.260,95 C	12.612,21 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	1.163,03 D	475,51 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	2.660,31 C	2.104,80 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.328,00 C	3.328,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	9.951,90 C	6.724,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	936,34 C	216,87 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.452,57 D	317,49 D


 LUIZA GRAZIELE DE OLIVEIRA FLACH
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 057.150.429-92


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 002

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

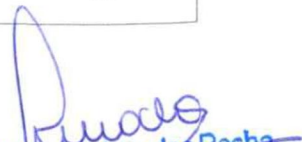
Descrição	2022	2021
RECEITAS	110.756,96 C	90.856,07 C
ORDINARIAS - SEM RESTRIÇÃO	156 C	0,00 C
CUSTEIO	156 C	0,00 C
DOAÇÕES DIVERSAS	156 C	0,00 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PESSOA FISICA	156 C	0,00 C
RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.755,40 C	90.856,07 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	103.645,79 C	90.538,58 C
GOVERNO MUNICIPAL	103.645,79 C	90.538,58 C
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	103.645,79 C	90.538,58 C
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL	7.109,61 C	317,49 C
GOVERNO FEDERAL	7.109,61 C	317,49 C
PDDE BÁSICO	4.494,01 C	0,00 C
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA	2.615,60 C	317,49 C
DESPESAS	110.756,96 D	90.856,07 D
DESPESAS ORDINARIAS	156 D	0,00 C
SEM RESTRIÇÃO	156 D	0,00 C
APOIO ADMINISTRATIVO	156 D	0,00 C
REEMBOLSO DE DESPESAS À PROGRAMAS (MUN/FED)	156 D	0,00 C
DESPESAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	110.755,40 D	90.856,07 D
ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV MUNICIPAL	104.808,82 D	90.660,09 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO	104.808,82 D	90.660,09 D
MATERIAIS DIVERSOS	17.393,71 D	23.460,05 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	894,83 D	3.386,27 D
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	121,51 D
ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS)	11.450,00 D	0,00 C
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.902,52 D	5.263,80 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	57.317,26 D	47.634,60 D
PREVIDENCIA SOCIAL (CPP)	460,00 D	0,00 C
BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA	498,61 D	378,00 D
BENS E MAT PERM (DOADOS A O MSBC E USO EXCLUSIVO)	9.891,89 D	10.415,85 D
ATIVIDADE EDUC/ ESPORTE/ LAZER - GOV FEDERAL	5.946,58 D	195,98 D
PDDE BASICO	4.494,01 D	0,00 C
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	527,02 D	0,00 C
BENS E MAT PERM (DOADOS A O MSBC E USO EXCLUSIVO)	3.966,99 D	0,00 C
PDDE QUALIDADE - MAIS ALFABETIZ/ ED CONECT/ EMERGENCIAL	1.452,57 D	195,98 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS	1.452,57 D	195,98 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Deficit do período

0,00


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

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2022

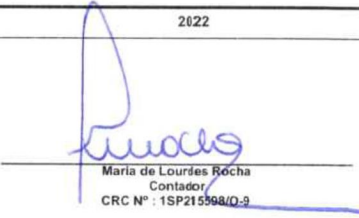
Folha 003

00122 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE

55.056.949/0001-03

Rua Ângelo Pessotti, 442

Assunção - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 LUÍZA GRAZIELE DE OLIVEIRA FLACH DIR EXECUTIVA C.P.F.: 057.150.429-92		
 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº : 1SP215598/O-9		
ROCHA CONTABILIDADE		