

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022

Folha: 001

00148 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO

51.116.796/0001-83

Rua Engenheiro Isac Garcez, 90

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
ATIVO	410.508,78 D	53.666,97 D
CIRCULANTE	410.508,78 D	53.666,97 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	410.435,24 D	53.343,90 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO - GOV MUNICIPAL	359.432,08 D	3.473,39 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	359.432,08 D	3.473,39 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÇÃO -GOV FEDERAL	63.843,30 D	53.638,31 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	57,50 D	56,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	23.886,66 D	16.892,90 D
BANCO DO BRASIL S/A- PDDE ESTRUT ACCESS -F.INV	32.361,40 D	29.923,24 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	7.537,74 D	6.765,26 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	12.840,14 C	3.767,80 C
CHEQUES A COMPENSAR	12.840,14 C	3.767,80 C
CREDITOS	73,54 D	323,07 D
CREDITOS A RECEBER	73,54 D	323,07 D
OUTROS VALORES A RECEBER	73,54 D	323,07 D
EQUIPAMENTOS - (ELETRO / ELETRONICOS)	20.145,99 D	0,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	20.145,99 C	0,00 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	410.508,78 C	53.666,97 C
CIRCULANTE	410.508,78 C	53.666,97 C
CNTAS A PAGAR	5,25 C	5,25 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	5,25 C	5,25 C
FORNECEDORES	0,24 C	0,24 C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	5,01 C	5,01 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	346.584,47 C	561,33 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	346.584,47 C	561,33 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	551.149,09 C	66.955,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.564,33 C	808,08 C
(-) RECURSOS APLICADOS	211.128,95 D	67.201,75 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	63.919,06 C	53.100,39 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	24.015,69 C	17.018,65 C
ENTRADA DE RECURSOS	5.390,00 C	12.160,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	17.018,65 C	5.238,52 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.607,04 C	167,13 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	547,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACCESS)	32.360,77 C	29.923,24 C
ENTRADA DE RECURSOS	0,00 D	32.000,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCICIO ANTERIOR	29.923,24 C	0,00 D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.437,53 C	262,01 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	2.338,77 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	7.542,60 C	6.158,50 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	0,00 D	143,90 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	1.557,98 C	1.414,08 C
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	2.451,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	4.600,52 C	3.840,19 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	460,28 C	127,58 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.527,18 D	1.818,25 D

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

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2022


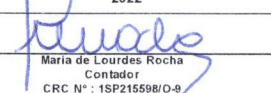
Folha: 002

00148 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO

51.116.796/0001-83

Rua Engenheiro Isac Garcez, 90

Rudge Ramos - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2022	2021
 ERICA SANTANA GUIMARÃES DIR EXECUTIVA C.P.F.: 000.232.065-78		
 Maria de Lourdes Rocha Contador CRC Nº.: 1SP215598/O-9		