

**Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020**

Folha: 001

00166 APM DA EMEB DR VICENTE ZAMMITE MAMMANA

49.525.082/0001-87

Rua Carlos Ayres, 400

Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2020	2019
ATIVO	59.361,98 D	79.779,91 D
CIRCULANTE	59.361,98 D	79.779,91 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.345,41 D	79.754,56 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	99,44 D	38.435,12 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	99,44 D	38.435,12 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	59.355,97 D	41.319,44 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BÁSICO - CAD POUPANÇA	1.001,01 D	2.643,66 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	33.738,49 D	22.514,81 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ED INTEGRAL - CAD POUP	13.028,29 D	12.758,80 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE ESTR ACESS - CAD POUP	19,19 D	18,79 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	11.568,99 D	3.383,38 D
NUMERÁRIO EM TRANSITO	110,00 C	0,00 D
CHEQUES A COMPENSAR	110,00 C	0,00 D
CREDITOS	16,57 D	25,35 D
CREDITOS A RECEBER	16,57 D	25,35 D
OUTROS VALORES A RECEBER	16,57 D	25,35 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	59.361,98 C	79.779,91 C
CIRCULANTE	59.361,98 C	79.779,91 C
CONTAS A PAGAR	0,01 C	31,51 C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN DE MATL E SERV	0,01 C	0,01 C
FORNECEDORES	0,01 C	0,01 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	31,50 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	31,50 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	10,04 C	38.160,79 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	10,04 C	38.160,79 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	97.057,39 C	114.127,30 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.803,03 C	2.653,23 C
(-) RECURSOS APLICADOS	137.011,17 D	100.003,85 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.160,79 C	21.384,11 C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	59.351,93 C	41.587,61 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	34.735,45 C	25.426,63 C
ENTRADA DE RECURSOS	11.140,00 C	11.100,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	25.426,63 C	20.086,24 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,97 C	464,37 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.944,15 D	6.223,98 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ED INTEGRAL	13.028,29 C	12.758,80 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	12.758,80 C	12.870,06 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269,49 C	525,74 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	637,00 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE ESTRUTURA (ACESS)	19,20 C	18,80 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	18,80 C	18,01 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,40 C	0,79 C
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	11.568,99 C	3.383,38 C
ENTRADA DE RECURSOS - EMERGENCIAL COVID 19	4.280,29 C	0,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00 C	0,00 D
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	3.383,38 C	3.328,00 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,32 C	55,38 C

ROCHA CONTABILIDADE

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

