

Balço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2023

Folha: 001

00228 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ

11.983.300/0001-54

Rua Valdomiro Luiz, 175

Demarchi - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Descrição	2023	2022
ATIVO	15.005,66 D	76.524,96 D
CIRCULANTE	15.005,66 D	76.524,96 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.005,66 D	76.524,96 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÃO - GOV MUNICIPAL	127,81 D	67.736,67 D
BANCO DO BRASIL S/A - CADERNETA DE POUPANÇA	127,81 D	67.736,67 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRICÃO -GOV FEDERAL	14.877,85 D	8.788,29 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE BASICO - F INVESTIMENTO	5.549,26 D	739,42 D
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE QUALID ED CONECT - F.INV	9.328,59 D	8.048,87 D
APARELHOS DE RECREAÇÃO / ESPORTIVOS	7.245,00 D	0,00 D
EQUIPAMENTOS - (ELETR0 / ELETRONICOS)	10.438,35 D	4.494,00 D
(-) BENS DOADOS AO MSBC E DE USO EXCLUSIVO	17.683,35 C	4.494,00 C
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	15.005,66 C	76.524,96 C
CIRCULANTE	15.005,66 C	76.524,96 C
CONTAS A PAGAR	0,00 D	12,56 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00 D	12,56 C
ISSQN - FONTE	0,00 D	12,56 C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL (1)	127,81 C	67.724,11 C
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	127,81 C	67.724,11 C
ENTRADA DE RECURSOS - TERMO DE COLABORAÇÃO - SE	85.161,56 C	148.999,01 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.750,40 C	2.829,39 C
(-) RECURSOS APLICADOS	155.508,26 D	84.104,29 D
RECURSO REPROGRAMADO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.724,11 C	0,00 D
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL (2)	14.877,85 C	8.788,29 C
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - PDDE BÁSICO	5.549,26 C	739,42 C
ENTRADA DE RECURSOS	4.750,00 C	4.230,00 C
RECURSOS REPROGRAMADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	739,42 C	9.568,42 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,04 C	439,90 C
(-) RECURSOS APLICADOS	203,20 D	13.498,90 D
RECURSOS DO GOV FEDERAL - PDDE QUALIDADE	9.328,59 C	8.048,87 C
EMERGENCIAL COVID 19 - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	934,77 C
(-) RECURSOS APLICADOS	0,00 D	957,00 D
ENTRADA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO CONECTADA	2.451,00 C	2.451,00 C
ED. CONECTADA - REC REPROG EXERCICIO ANTERIOR	8.048,87 C	7.534,16 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	627,52 C	533,26 C
(-) RECURSOS APLICADOS	1.798,80 D	2.447,32 D

Monica Rocha Silva Santos
 DIR EXECUTIVA
 C.P.F.: 395.877.338-94

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