

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 60205

CONSELHO DE ESCOLA DA CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ARMANDO MAZZO

CNPJ: 08.282.227/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.60205.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	49.845,27	49.845,27	0,00	0,00
(1.20.60205.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	4.324,69	4.324,69	0,00	0,00
(1.20.60205.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00
(1.30.60205.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	66,26	0,00	24.863,20	24.801,27	128,19	0,00
(1.40.60205.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	388,42	0,00	2.011,53	2.327,57	72,38	0,00
(1.40.60205.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	2.474,71	0,00	13,26	2.361,48	126,49	0,00
(3.50.60205.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	2.929,39	2.602,33	0,00	0,00	327,06
(5.20.60205.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	0,00
(5.20.60205.0002) PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
(5.30.60205.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
(5.40.60205.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
(5.40.60205.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
(5.40.60205.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00
(7.10.60205.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
(7.15.60205.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
(7.15.60205.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00
(7.30.60205.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	977,54	977,54	0,00	0,00
(7.40.60205.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	22.222,11	22.222,11	0,00	0,00
(7.50.60205.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.437,00	6.437,00	0,00	0,00
(7.60.60205.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.60205.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.733,79	29.733,79	0,00	0,00
TOTAL	2.929,39	2.929,39	172.617,32	172.617,32	327,06	327,06



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 20/07/2020 17:56:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 60203

CONSELHO DE ESCOLA DA CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

CNPJ: 08.454.768/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.60203.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	61.154,94	61.154,94	0,00	0,00
(1.20.60203.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	19.934,00	19.934,00	0,00	0,00
(1.20.60203.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	4.825,04	4.825,04	0,00	0,00
(1.20.60203.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	2.542,04	2.542,04	0,00	0,00
(1.30.60203.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	45,17	0,00	30.713,16	30.450,94	307,39	0,00
(1.40.60203.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	10.019,24	9.987,31	31,93	0,00
(1.40.60203.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	769,84	0,00	2.055,17	2.788,50	36,51	0,00
(1.40.60203.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	2.451,00	0,00	76,98	2.474,24	53,74	0,00
(3.50.60203.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.266,01	2.836,44	0,00	0,00	429,57
(5.20.60203.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	30.704,00	30.704,00	0,00	0,00
(5.20.60203.0002) PDDE	0,00	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00	0,00
(5.30.60203.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
(5.40.60203.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	138,77	138,77	0,00	0,00
(5.40.60203.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00
(5.40.60203.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	59,24	59,24	0,00	0,00
(5.40.60203.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	23,29	23,29	0,00	0,00
(7.15.60203.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	3,46	3,46	0,00	0,00
(7.15.60203.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00
(7.15.60203.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
(7.30.60203.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	913,12	913,12	0,00	0,00
(7.30.60203.0006) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	72,35	72,35	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.30.60203.0007) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
(7.40.60203.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	43.317,19	43.317,19	0,00	0,00
(7.50.60203.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	0,00
(7.60.60203.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.60203.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.849,91	45.849,91	0,00	0,00
TOTAL	3.266,01	3.266,01	268.870,30	268.870,30	429,57	429,57



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 23/07/2020 16:18:51