

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61044

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF

CNPJ: 06.530.110/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61044.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	52.525,06	52.525,06	0,00	0,00
(1.20.61044.0003) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	207,77	207,77	0,00	0,00
(1.20.61044.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,35	0,00	2.786,28	2.786,63	0,00	0,00
(1.20.61044.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.031,26	5.031,26	0,00	0,00
(1.20.61044.0008) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	9.316,40	9.316,40	0,00	0,00
(1.20.61044.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	179,12	178,51	0,61	0,00
(1.20.61044.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	34.312,54	34.312,54	0,00	0,00
(1.30.61044.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	488,58	0,00	26.123,11	26.397,06	214,63	0,00
(1.30.61044.0003) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	103,30	0,00	52,91	156,21	0,00	0,00
(1.30.61044.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	2.708,74	0,00	77,54	2.786,28	0,00	0,00
(1.30.61044.0006) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	4.975,61	0,00	55,65	5.031,26	0,00	0,00
(1.30.61044.0008) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	5.337,35	0,00	4.000,22	5.473,40	3.864,17	0,00
(1.30.61044.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	172,70	0,00	6,42	179,12	0,00	0,00
(1.40.61044.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	5.190,01	0,00	15.760,41	18.747,87	2.202,55	0,00
(3.50.61044.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	18.976,64	12.694,68	0,00	0,00	6.281,96
(5.20.61044.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	26.128,00	26.128,00	0,00	0,00
(5.20.61044.0002) PDDE	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
(5.20.61044.0007) MAIS CULTURA	0,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
(5.30.61044.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
(5.40.61044.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	127,16	127,16	0,00	0,00
(5.40.61044.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	237,37	237,37	0,00	0,00
(5.40.61044.0003) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(5.40.61044.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	55,65	55,65	0,00	0,00
(5.40.61044.0008) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	157,22	157,22	0,00	0,00
(5.40.61044.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00
(7.10.61044.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
(7.15.61044.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
(7.30.61044.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	915,81	915,81	0,00	0,00
(7.30.61044.0003) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
(7.30.61044.0008) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00
(7.40.61044.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	35.534,51	35.534,51	0,00	0,00
(7.50.61044.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	0,00
(7.60.61044.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61044.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
(9.00.61044.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.602,41	51.602,41	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.976,64</b>	<b>18.976,64</b>	<b>305.241,92</b>	<b>305.241,92</b>	<b>6.281,96</b>	<b>6.281,96</b>

  
FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 04/09/2020 15:07:36