

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62023

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETC

CNPJ: 11.160.677/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

| CONTA | SALDO INICIAL | | PERÍODO | | SALDO FINAL | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| (1.20.62023.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 40.464,17 | 40.464,17 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.62023.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV | 0,00 | 0,00 | 7.429,61 | 7.429,61 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.62023.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA | 0,00 | 0,00 | 2.420,62 | 2.420,62 | 0,00 | 0,00 |
| (1.30.62023.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 35,77 | 0,00 | 20.184,07 | 20.219,84 | 0,00 | 0,00 |
| (1.40.62023.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II | 87,45 | 0,00 | 3.774,19 | 3.677,19 | 184,45 | 0,00 |
| (1.40.62023.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO | 2.451,00 | 0,00 | 30,47 | 2.426,70 | 54,77 | 0,00 |
| (3.50.62023.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 2.574,22 | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 239,22 |
| (5.20.62023.0001) CONVÊNIO SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 20.168,00 | 20.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.20.62023.0002) PDDE | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.30.62023.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 152,66 | 152,66 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.62023.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 72,12 | 72,12 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.62023.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 17,86 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.62023.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA | 0,00 | 0,00 | 30,47 | 30,47 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.62023.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.62023.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| (7.30.62023.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 761,93 | 761,93 | 0,00 | 0,00 |
| (7.40.62023.0001) MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 24.093,41 | 24.093,41 | 0,00 | 0,00 |
| (7.50.62023.0001) SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7.60.62023.0002) CARTÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | 0,00 |
| (9.00.62023.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 26.456,11 | 26.456,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.574,22 | 2.574,22 | 153.671,46 | 153.671,46 | 239,22 | 239,22 |



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 23/07/2020 18:54:42