

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62003

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS

CNPJ: 06.351.132/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.62003.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	53.055,81	53.055,81	0,00	0,00
(1.20.62003.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	3.952,69	3.952,69	0,00	0,00
(1.20.62003.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	270,41	270,41	0,00	0,00
(1.20.62003.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	19.868,23	19.868,23	0,00	0,00
(1.20.62003.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
(1.30.62003.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	2.882,13	0,00	25.200,41	27.607,81	474,73	0,00
(1.30.62003.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	3.908,96	0,00	43,73	3.952,69	0,00	0,00
(1.40.62003.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	124,07	0,00	74,56	198,63	0,00	0,00
(1.40.62003.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	970,51	0,00	10.159,97	9.807,55	1.322,93	0,00
(1.40.62003.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	3.328,00	0,00	48,69	2.759,58	617,11	0,00
(3.50.62003.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	11.213,67	8.798,90	0,00	0,00	2.414,77
(5.20.62003.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00
(5.20.62003.0002) PDDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
(5.30.62003.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	72,35	72,35	0,00	0,00
(5.40.62003.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	332,41	332,41	0,00	0,00
(5.40.62003.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00
(5.40.62003.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
(5.40.62003.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00	0,00
(7.10.62003.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
(7.15.62003.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00
(7.15.62003.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.15.62003.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
(7.30.62003.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	851,13	851,13	0,00	0,00
(7.30.62003.0007) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	72,35	72,35	0,00	0,00
(7.40.62003.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	33.339,73	33.339,73	0,00	0,00
(7.50.62003.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00	0,00
(7.60.62003.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.62003.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.827,86	40.827,86	0,00	0,00
TOTAL	11.213,67	11.213,67	237.908,08	237.908,08	2.414,77	2.414,77


FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 22/07/2020 15:30:12