

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62014

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO REGO CAVALCANT

CNPJ: 06.530.411/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.62014.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	47.754,07	47.754,07	0,00	0,00
(1.20.62014.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	41,39	41,39	0,00	0,00
(1.20.62014.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	10.789,24	10.789,24	0,00	0,00
(1.20.62014.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	2.940,62	2.940,62	0,00	0,00
(1.30.62014.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	203,52	0,00	23.957,43	23.914,07	246,88	0,00
(1.30.62014.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	40,94	0,00	0,45	41,39	0,00	0,00
(1.40.62014.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	76,63	0,00	5.418,04	5.403,53	91,14	0,00
(1.40.62014.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	3.328,00	0,00	47,74	2.950,05	425,69	0,00
(3.50.62014.0001) SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	3.649,09	2.885,38	0,00	0,00	763,71
(5.20.62014.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00
(5.20.62014.0002) PDDE	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
(5.30.62014.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	211,16	211,16	0,00	0,00
(5.40.62014.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	117,43	117,43	0,00	0,00
(5.40.62014.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00
(5.40.62014.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	47,74	47,74	0,00	0,00
(7.15.62014.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
(7.15.62014.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00
(7.30.62014.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	892,18	892,18	0,00	0,00
(7.40.62014.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	23.327,97	23.327,97	0,00	0,00
(7.50.62014.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.062,45	8.062,45	0,00	0,00
(7.60.62014.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.62014.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.388,65	32.388,65	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.649,09</b>	<b>3.649,09</b>	<b>188.114,93</b>	<b>188.114,93</b>	<b>763,71</b>	<b>763,71</b>

  
 FERNANDO FRANÇA CAIADO

Página: 1 de 1

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 27/07/2020 15:21:12