

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62004

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATC

CNPJ: 06.529.307/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.62004.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	54.799,11	54.799,11	0,00	0,00
(1.20.62004.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	149,56	149,56	0,00	0,00
(1.20.62004.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	134,44	134,44	0,00	0,00
(1.20.62004.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	12.458,60	12.458,60	0,00	0,00
(1.20.62004.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00
(1.30.62004.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	44,04	0,00	27.546,14	27.315,11	275,07	0,00
(1.30.62004.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	147,91	0,00	1,65	149,56	0,00	0,00
(1.40.62004.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	132,78	0,00	2,15	134,91	0,02	0,00
(1.40.62004.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	115,98	0,00	6.667,52	5.741,77	1.041,73	0,00
(1.40.62004.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	3.328,00	0,00	43,85	3.209,00	162,85	0,00
(3.50.62004.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.768,71	2.289,04	0,00	0,00	1.479,67
(5.20.62004.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	27.416,00	27.416,00	0,00	0,00
(5.20.62004.0002) PDDE	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00
(5.30.62004.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	68,35	68,35	0,00	0,00
(5.40.62004.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00
(5.40.62004.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	35,95	35,95	0,00	0,00
(5.40.62004.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00
(5.40.62004.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00
(7.15.62004.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
(7.15.62004.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
(7.15.62004.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00