

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62005

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO
DE FARO

CNPJ: 06.697.678/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.62005.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	49.068,31	49.064,31	4,00	0,00
(1.20.62005.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00
(1.20.62005.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	9.324,42	9.324,42	0,00	0,00
(1.20.62005.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
(1.30.62005.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	30,76	0,00	24.525,55	24.556,31	0,00	0,00
(1.30.62005.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	8,06	0,00	0,09	8,15	0,00	0,00
(1.40.62005.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	20,43	0,00	5.427,83	3.920,50	1.527,76	0,00
(1.40.62005.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	3.328,00	0,00	29,86	3.291,67	66,19	0,00
(3.50.62005.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.387,25	1.789,30	0,00	0,00	1.597,95
(5.20.62005.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	24.512,00	24.512,00	0,00	0,00
(5.20.62005.0002) PDDE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
(5.40.62005.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	86,72	86,72	0,00	0,00
(5.40.62005.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	19,77	19,77	0,00	0,00
(5.40.62005.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	29,86	29,86	0,00	0,00
(7.10.62005.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00
(7.15.62005.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00
(7.15.62005.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00	0,00
(7.30.62005.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	919,34	919,34	0,00	0,00
(7.40.62005.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	21.011,59	21.011,59	0,00	0,00
(7.50.62005.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	9.805,04	9.805,04	0,00	0,00
(7.60.62005.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.62005.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.837,65	31.837,65	0,00	0,00
TOTAL	3.387,25	3.387,25	187.182,16	187.182,16	1.597,95	1.597,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

16/2

Fernando França Caiado
FERNANDO FRANÇA CAIADO

Página: 2 de 2

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 23/07/2020 18:33:22