

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 62019

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPÚBLICA ITALIANA

CNPJ: 06.697.820/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.62019.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	55.399,17	55.399,17	0,00	0,00
(1.20.62019.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00
(1.20.62019.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	13.680,39	13.680,39	0,00	0,00
(1.20.62019.0013) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
(1.30.62019.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	1.214,71	0,00	27.809,90	27.743,17	1.281,44	0,00
(1.30.62019.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	36,49	0,00	0,42	36,91	0,00	0,00
(1.40.62019.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	132,78	0,00	2,72	0,56	134,94	0,00
(1.40.62019.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	286,68	0,00	6.791,15	6.931,43	146,40	0,00
(1.40.62019.0006) BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA CONTA INVESTIMENTO	3.328,00	0,00	42,88	2.758,42	612,46	0,00
(3.10.62019.0001) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
(3.50.62019.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.998,66	2.823,42	0,00	0,00	2.175,24
(5.20.62019.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	27.656,00	27.656,00	0,00	0,00
(5.20.62019.0002) PDDE	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
(5.30.62019.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	24,89	24,89	0,00	0,00
(5.40.62019.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	153,90	153,90	0,00	0,00
(5.40.62019.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00
(5.40.62019.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00
(5.40.62019.0011) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	42,88	42,88	0,00	0,00
(7.10.62019.0001) ISS RETIDO	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
(7.10.62019.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
(7.15.62019.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
(7.15.62019.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.15.62019.0008) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
(7.30.62019.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	825,53	825,53	0,00	0,00
(7.40.62019.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	21.679,34	21.679,34	0,00	0,00
(7.50.62019.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	14.821,00	14.821,00	0,00	0,00
(7.60.62019.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.90.62019.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA ATRASO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
(9.00.62019.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.458,47	37.458,47	0,00	0,00
TOTAL	4.998,66	4.998,66	218.913,55	218.913,55	2.175,24	2.175,24



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 30/07/2020 19:04:47