

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61038

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO

CNPJ: 06.865.917/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61038.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	74.579,31	74.579,31	0,00	0,00
(1.20.61038.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	1.680,56	1.680,56	0,00	0,00
(1.20.61038.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
(1.20.61038.0008) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.441,25	10.441,25	0,00	0,00
(1.20.61038.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	47.263,91	47.263,91	0,00	0,00
(1.30.61038.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	30,50	0,00	37.451,51	37.235,31	246,70	0,00
(1.30.61038.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	1.594,38	0,00	17,83	1.612,21	0,00	0,00
(1.30.61038.0008) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	4.112,34	0,00	6.050,43	4.510,25	5.652,52	0,00
(1.30.61038.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	58,37	0,00	2,54	0,00	60,91	0,00
(1.40.61038.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	14.183,05	0,00	16.823,57	30.770,66	235,96	0,00
(3.50.61038.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	19.979,16	13.783,07	0,00	0,00	6.196,09
(5.20.61038.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	37.344,00	37.344,00	0,00	0,00
(5.20.61038.0002) PDDE	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00
(5.20.61038.0007) MAIS CULTURA	0,00	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00	0,00
(5.30.61038.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	68,35	68,35	0,00	0,00
(5.40.61038.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	180,94	180,94	0,00	0,00
(5.40.61038.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	288,67	288,67	0,00	0,00
(5.40.61038.0008) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	119,43	119,43	0,00	0,00
(5.40.61038.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00
(7.15.61038.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	59,48	59,48	0,00	0,00
(7.30.61038.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	875,69	875,69	0,00	0,00
(7.30.61038.0002) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	68,35	68,35	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.30.61038.0008) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00
(7.40.61038.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	56.619,45	56.619,45	0,00	0,00
(7.50.61038.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.734,00	13.734,00	0,00	0,00
(7.60.61038.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61038.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
(9.00.61038.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.658,00	72.658,00	0,00	0,00
TOTAL	19.979,16	19.979,16	412.284,91	412.284,91	6.196,09	6.196,09



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 11/08/2020 18:33:00