

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61024

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILV

CNPJ: 06.697.524/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61024.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	46.650,19	46.650,19	0,00	0,00
(1.20.61024.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	10.564,38	10.564,38	0,00	0,00
(1.20.61024.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	5.251,50	5.251,50	0,00	0,00
(1.30.61024.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	2.070,49	0,00	22.416,88	24.346,18	141,19	0,00
(1.40.61024.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	443,51	0,00	5.376,61	5.232,44	587,68	0,00
(1.40.61024.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	3.461,49	0,00	1.915,41	3.388,87	1.988,03	0,00
(3.50.61024.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	5.975,49	3.258,59	0,00	0,00	2.716,90
(5.20.61024.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	22.304,00	22.304,00	0,00	0,00
(5.20.61024.0002) PDDE	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
(5.20.61024.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
(5.30.61024.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
(5.40.61024.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	112,88	112,88	0,00	0,00
(5.40.61024.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00
(5.40.61024.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00	0,00
(7.10.61024.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
(7.15.61024.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00
(7.15.61024.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00
(7.30.61024.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	950,36	950,36	0,00	0,00
(7.40.61024.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	23.774,43	23.774,43	0,00	0,00
(7.50.61024.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
(7.60.61024.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61024.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
(9.00.61024.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.967,50	32.967,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.975,49</b>	<b>5.975,49</b>	<b>191.077,47</b>	<b>191.077,47</b>	<b>2.716,90</b>	<b>2.716,90</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 2 de 2



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 14/08/2020 16:38:10