

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61011

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI

CNPJ: 06.341.153/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

| CONTA | SALDO INICIAL | | PERÍODO | | SALDO FINAL | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| (1.20.61011.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 96.025,00 | 96.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61011.0005) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA II | 0,00 | 0,00 | 450,69 | 450,69 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61011.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.544,31 | 16.544,31 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61011.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 987,96 | 987,96 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61011.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV | 0,00 | 0,00 | 74.057,26 | 74.057,26 | 0,00 | 0,00 |
| (1.20.61011.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.961,00 | 15.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.30.61011.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 78,04 | 0,00 | 47.923,18 | 47.988,73 | 12,49 | 0,00 |
| (1.30.61011.0003) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA | 446,22 | 0,00 | 4,47 | 450,69 | 0,00 | 0,00 |
| (1.30.61011.0004) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA II | 16.361,29 | 0,00 | 183,02 | 16.544,31 | 0,00 | 0,00 |
| (1.30.61011.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE | 969,81 | 0,00 | 18,15 | 987,96 | 0,00 | 0,00 |
| (1.40.61011.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II | 707,24 | 0,00 | 36.791,54 | 37.395,18 | 103,60 | 0,00 |
| (1.40.61011.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 4.081,86 | 0,00 | 7.851,79 | 8.201,11 | 3.732,54 | 0,00 |
| (3.10.61011.0001) ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 70,37 | 70,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3.50.61011.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 22.574,09 | 18.725,46 | 0,00 | 0,00 | 3.848,63 |
| (5.20.61011.0001) CONVÊNIO SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 48.016,00 | 48.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.20.61011.0002) PDDE | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.20.61011.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.776,00 | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| (5.30.61011.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61011.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 26,52 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61011.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 108,58 | 108,58 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61011.0003) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 4,47 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61011.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 183,02 | 183,02 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (5.40.61011.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
| (5.40.61011.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75,79 | 75,79 | 0,00 | 0,00 |
| (7.10.61011.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 6,74 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.61011.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE | 0,00 | 0,00 | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 |
| (7.15.61011.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 16,11 | 0,00 | 0,00 |
| (7.30.61011.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA | 0,00 | 0,00 | 900,02 | 900,02 | 0,00 | 0,00 |
| (7.40.61011.0001) MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 59.509,01 | 59.509,01 | 0,00 | 0,00 |
| (7.50.61011.0001) SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 29.873,00 | 29.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7.60.61011.0002) CARTÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | 0,00 |
| (7.80.61011.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7.90.61011.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA ATRASO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 19,46 | 0,00 | 0,00 |
| (9.00.61011.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 93.663,26 | 93.663,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.644,46 | 22.644,46 | 577.858,52 | 577.858,52 | 3.848,63 | 3.848,63 |



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 18/08/2020 13:32:34