

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61002

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI

CNPJ: 06.528.963/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61002.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	54.182,13	54.182,13	0,00	0,00
(1.20.61002.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	985,88	985,88	0,00	0,00
(1.20.61002.0005) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA II	4,00	0,00	186,44	190,44	0,00	0,00
(1.20.61002.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.347,70	4.347,70	0,00	0,00
(1.20.61002.0008) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	11.613,70	11.613,70	0,00	0,00
(1.20.61002.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2.685,07	2.685,07	0,00	0,00
(1.20.61002.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	32.563,34	32.563,34	0,00	0,00
(1.30.61002.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	127,90	0,00	27.689,37	26.530,13	1.287,14	0,00
(1.30.61002.0003) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	183,92	0,00	2,52	186,44	0,00	0,00
(1.30.61002.0004) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA II	4.299,61	0,00	48,09	4.347,70	0,00	0,00
(1.30.61002.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	974,98	0,00	10,90	985,88	0,00	0,00
(1.30.61002.0008) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	6.002,65	0,00	4.121,89	7.671,70	2.452,84	0,00
(1.40.61002.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	2.660,28	0,00	32,15	2.692,43	0,00	0,00
(1.40.61002.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	4,28	0,00	17.372,60	15.326,88	2.050,00	0,00
(3.10.61002.0001) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	22,12	22,12	0,00	0,00
(3.50.61002.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	14.257,62	8.467,64	0,00	0,00	5.789,98
(5.20.61002.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	27.312,00	27.312,00	0,00	0,00
(5.20.61002.0002) PDDE	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00
(5.20.61002.0007) MAIS CULTURA	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
(5.30.61002.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	362,12	362,12	0,00	0,00
(5.40.61002.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
(5.40.61002.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	123,31	123,31	0,00	0,00
(5.40.61002.0003) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(5.40.61002.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48,09	48,09	0,00	0,00
(5.40.61002.0008) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS CULTURA	0,00	0,00	179,89	179,89	0,00	0,00
(5.40.61002.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00	0,00
(7.10.61002.0001) ISS RETIDO	0,00	0,00	22,12	22,12	0,00	0,00
(7.15.61002.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00
(7.15.61002.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00
(7.30.61002.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	1.020,76	1.020,76	0,00	0,00
(7.40.61002.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	41.847,50	41.847,50	0,00	0,00
(7.50.61002.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.626,98	5.626,98	0,00	0,00
(7.60.61002.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61002.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
(9.00.61002.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.726,73	49.726,73	0,00	0,00
TOTAL	14.257,62	14.257,62	305.044,09	305.044,09	5.789,98	5.789,98



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 20/08/2020 17:26:45