

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61013

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA

CNPJ: 06.341.164/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61013.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	115.909,96	115.909,96	0,00	0,00
(1.20.61013.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
(1.20.61013.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	479,49	479,49	0,00	0,00
(1.20.61013.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	102,67	102,67	0,00	0,00
(1.20.61013.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	51.377,18	51.377,18	0,00	0,00
(1.20.61013.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	20.541,00	20.541,00	0,00	0,00
(1.30.61013.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	193,15	0,00	58.050,85	58.021,96	222,04	0,00
(1.30.61013.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	46,62	0,00	0,34	46,96	0,00	0,00
(1.30.61013.0006) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	474,19	0,00	5,30	479,49	0,00	0,00
(1.30.61013.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	99,33	0,00	3,34	102,67	0,00	0,00
(1.40.61013.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	14,79	0,00	25.838,86	25.645,85	207,80	0,00
(1.40.61013.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	4.024,99	0,00	14.122,80	6.535,21	11.612,58	0,00
(3.10.61013.0001) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	80,41	80,41	0,00	0,00
(3.50.61013.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.853,07	0,00	7.189,35	0,00	12.042,42
(5.20.61013.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00	0,00
(5.20.61013.0002) PDDE	0,00	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00
(5.20.61013.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00	0,00
(5.30.61013.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
(5.40.61013.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	162,85	162,85	0,00	0,00
(5.40.61013.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	88,37	88,37	0,00	0,00
(5.40.61013.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
(5.40.61013.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(5.40.61013.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00
(7.10.61013.0001) ISS RETIDO	0,00	0,00	80,41	80,41	0,00	0,00
(7.15.61013.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
(7.15.61013.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00
(7.30.61013.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	998,77	998,77	0,00	0,00
(7.40.61013.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	51.952,76	51.952,76	0,00	0,00
(7.50.61013.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	35.922,00	35.922,00	0,00	0,00
(7.60.61013.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61013.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
(7.90.61013.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA ATRASO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
(9.00.61013.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	97.479,62	97.479,62	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.853,07</b>	<b>4.853,07</b>	<b>571.808,67</b>	<b>571.808,67</b>	<b>12.042,42</b>	<b>12.042,42</b>



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 20/08/2020 18:44:56