

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61027

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI

CNPJ: 06.351.677/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

| CONTA  | SALDO INICIAL |          | PERÍODO   |           | SALDO FINAL |          |
|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
|  | Débito        | Crédito  | Débito    | Crédito   | Débito      | Crédito  |
| (1.20.61027.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA  | 0,00          | 0,00     | 61.050,29 | 61.050,29 | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61027.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II  | 0,00          | 0,00     | 577,12    | 577,12    | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61027.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE  | 0,00          | 0,00     | 273,53    | 273,53    | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61027.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV  | 0,00          | 0,00     | 24.282,23 | 24.282,23 | 0,00        | 0,00     |
| (1.20.61027.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO  | 0,00          | 0,00     | 11.472,40 | 11.472,40 | 0,00        | 0,00     |
| (1.30.61027.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA                                     | 812,01        | 0,00     | 30.276,70 | 30.858,29 | 230,42      | 0,00     |
| (1.30.61027.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II                                     | 570,73        | 0,00     | 6,39      | 577,12    | 0,00        | 0,00     |
| (1.30.61027.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE                         | 264,62        | 0,00     | 8,91      | 273,53    | 0,00        | 0,00     |
| (1.40.61027.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II   | 1.240,54      | 0,00     | 11.883,09 | 12.487,66 | 635,97      | 0,00     |
| (1.40.61027.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO                         | 4.013,92      | 0,00     | 5.727,44  | 5.836,14  | 3.905,22    | 0,00     |
| (3.50.61027.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO   | 0,00          | 6.901,82 | 2.130,21  | 0,00      | 0,00        | 4.771,61 |
| (5.20.61027.0001) CONVÊNIO SE-PMSA   | 0,00          | 0,00     | 30.192,00 | 30.192,00 | 0,00        | 0,00     |
| (5.20.61027.0002) PDDE   | 0,00          | 0,00     | 10.960,00 | 10.960,00 | 0,00        | 0,00     |
| (5.20.61027.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO   | 0,00          | 0,00     | 5.652,00  | 5.652,00  | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61027.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA                            | 0,00          | 0,00     | 134,93    | 134,93    | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61027.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE                               | 0,00          | 0,00     | 78,83     | 78,83     | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61027.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE                | 0,00          | 0,00     | 8,91      | 8,91      | 0,00        | 0,00     |
| (5.40.61027.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO            | 0,00          | 0,00     | 75,44     | 75,44     | 0,00        | 0,00     |
| (7.10.61027.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00          | 0,00     | 0,04      | 0,04      | 0,00        | 0,00     |
| (7.15.61027.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE                    | 0,00          | 0,00     | 16,04     | 16,04     | 0,00        | 0,00     |
| (7.15.61027.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | 0,00          | 0,00     | 15,74     | 15,74     | 0,00        | 0,00     |
| (7.30.61027.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA  | 0,00          | 0,00     | 831,73    | 831,73    | 0,00        | 0,00     |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

|  |                 |                 |                   |                   |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (7.40.61027.0001) MATERIAIS                                | 0,00            | 0,00            | 36.112,49         | 36.112,49         | 0,00            | 0,00            |
| (7.50.61027.0001) SERVIÇOS PRESTADOS                       | 0,00            | 0,00            | 10.553,00         | 10.553,00         | 0,00            | 0,00            |
| (7.60.61027.0002) CARTÓRIOS                                | 0,00            | 0,00            | 90,78             | 90,78             | 0,00            | 0,00            |
| (7.80.61027.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO              | 0,00            | 0,00            | 1.612,50          | 1.612,50          | 0,00            | 0,00            |
| (9.00.61027.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO | 0,00            | 0,00            | 49.232,32         | 49.232,32         | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.901,82</b> | <b>6.901,82</b> | <b>293.255,06</b> | <b>293.255,06</b> | <b>4.771,61</b> | <b>4.771,61</b> |



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 21/08/2020 15:03:27