

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61007

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI

CNPJ: 06.334.433/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61007.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	1,35	0,00	55.661,87	55.663,22	0,00	0,00
(1.20.61007.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	76,70	76,70	0,00	0,00
(1.20.61007.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00	0,00
(1.20.61007.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	25.984,73	25.984,73	0,00	0,00
(1.20.61007.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	9.469,50	9.469,50	0,00	0,00
(1.30.61007.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	1.483,85	0,00	28.093,98	27.693,87	1.883,96	0,00
(1.30.61007.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	75,86	0,00	0,84	76,70	0,00	0,00
(1.30.61007.0006) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	226,03	0,00	2,52	228,55	0,00	0,00
(1.30.61007.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	266,04	0,00	11,52	0,00	277,56	0,00
(1.40.61007.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	131,45	0,00	13.599,27	12.446,37	1.284,35	0,00
(1.40.61007.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	3.385,25	0,00	4.750,44	4.771,69	3.364,00	0,00
(3.10.61007.0001) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
(3.50.61007.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	5.569,83	0,00	1.240,04	0,00	6.809,87
(5.20.61007.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	27.968,00	27.968,00	0,00	0,00
(5.20.61007.0002) PDDE	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00
(5.20.61007.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00
(5.30.61007.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00
(5.40.61007.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	125,98	125,98	0,00	0,00
(5.40.61007.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
(5.40.61007.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
(5.40.61007.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
(5.40.61007.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.10.61007.0001) ISS RETIDO	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
(7.10.61007.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
(7.15.61007.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
(7.15.61007.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	9,19	9,19	0,00	0,00
(7.30.61007.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	915,56	915,56	0,00	0,00
(7.40.61007.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	29.177,87	29.177,87	0,00	0,00
(7.50.61007.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	9.146,50	9.146,50	0,00	0,00
(7.60.61007.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61007.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
(7.90.61007.0001) DESPESA TRIBUTÁRIA - MULTA ATRASO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
(9.00.61007.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.056,03	42.056,03	0,00	0,00
TOTAL	5.569,83	5.569,83	262.810,47	262.810,47	6.809,87	6.809,87



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 25/08/2020 10:54:45