

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61017

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTÁ

CNPJ: 06.789.080/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61017.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	71.316,80	71.316,80	0,00	0,00
(1.20.61017.0002) BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	152,03	152,03	0,00	0,00
(1.20.61017.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	1.350,84	1.350,84	0,00	0,00
(1.20.61017.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	32.096,15	32.096,15	0,00	0,00
(1.20.61017.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	7.801,02	7.801,02	0,00	0,00
(1.30.61017.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	3.833,34	0,00	34.012,16	37.764,80	80,70	0,00
(1.30.61017.0002) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE	39,84	0,00	56,69	96,53	0,00	0,00
(1.30.61017.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	1.335,89	0,00	14,95	1.350,84	0,00	0,00
(1.30.61017.0009) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	124,92	0,00	5,42	0,00	130,34	0,00
(1.40.61017.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	4.187,19	0,00	14.043,54	18.196,29	34,44	0,00
(1.40.61017.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	6.329,43	0,00	4.067,78	3.873,92	6.523,29	0,00
(3.50.61017.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	15.850,61	9.081,84	0,00	0,00	6.768,77
(5.20.61017.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	33.552,00	33.552,00	0,00	0,00
(5.20.61017.0002) PDDE	0,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00
(5.20.61017.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00	0,00
(5.30.61017.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
(5.40.61017.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	460,16	460,16	0,00	0,00
(5.40.61017.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	133,41	133,41	0,00	0,00
(5.40.61017.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00	0,00
(5.40.61017.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	116,78	116,78	0,00	0,00
(7.15.61017.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	26,41	26,41	0,00	0,00
(7.15.61017.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.30.61017.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00
(7.30.61017.0002) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00
(7.40.61017.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	38.918,52	38.918,52	0,00	0,00
(7.50.61017.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	18.812,00	18.812,00	0,00	0,00
(7.60.61017.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61017.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
(9.00.61017.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.976,11	59.976,11	0,00	0,00
TOTAL	15.850,61	15.850,61	344.845,71	344.845,71	6.768,77	6.768,77



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 25/08/2020 16:55:33