

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.15.61047.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
(7.15.61047.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00
(7.30.61047.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	869,57	869,57	0,00	0,00
(7.40.61047.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	40.744,55	40.744,55	0,00	0,00
(7.50.61047.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00
(7.60.61047.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61047.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
(9.00.61047.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.760,58	50.760,58	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.499,89</b>	<b>11.499,89</b>	<b>293.203,33</b>	<b>293.203,33</b>	<b>5.822,39</b>	<b>5.822,39</b>



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 01/09/2020 20:08:40

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61047

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFRED

CNPJ: 13.444.358/0001-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61047.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	61.474,12	61.474,12	0,00	0,00
(1.20.61047.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00
(1.20.61047.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	94,33	94,33	0,00	0,00
(1.20.61047.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	21.488,15	21.488,15	0,00	0,00
(1.20.61047.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	12.526,50	12.526,50	0,00	0,00
(1.30.61047.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	3.138,05	0,00	30.334,52	31.375,12	2.097,45	0,00
(1.30.61047.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	6,95	0,00	0,09	7,04	0,00	0,00
(1.40.61047.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	93,21	0,00	1,44	94,65	0,00	0,00
(1.40.61047.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	3.543,84	0,00	10.095,49	11.530,54	2.108,79	0,00
(1.40.61047.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	4.717,84	0,00	4.749,91	7.851,60	1.616,15	0,00
(3.10.61047.0001) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
(3.50.61047.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	11.499,89	5.677,50	0,00	0,00	5.822,39
(5.20.61047.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	30.096,00	30.096,00	0,00	0,00
(5.20.61047.0002) PDDE	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00
(5.20.61047.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00
(5.30.61047.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
(5.40.61047.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	238,52	238,52	0,00	0,00
(5.40.61047.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	114,21	114,21	0,00	0,00
(5.40.61047.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
(5.40.61047.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00
(7.10.61047.0001) ISS RETIDO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
(7.15.61047.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00