

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61048 CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO CNPJ: 13.328.998/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO
--

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61048.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	45.954,07	45.954,07	0,00	0,00
(1.20.61048.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	207,95	207,95	0,00	0,00
(1.20.61048.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	116,20	116,20	0,00	0,00
(1.20.61048.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	12.444,83	12.444,83	0,00	0,00
(1.20.61048.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	9.724,50	9.724,50	0,00	0,00
(1.30.61048.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	500,40	0,00	22.941,40	23.106,07	335,73	0,00
(1.30.61048.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	205,65	0,00	2,30	207,95	0,00	0,00
(1.40.61048.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	114,54	0,00	2,13	116,67	0,00	0,00
(1.40.61048.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	551,94	0,00	6.174,74	6.308,26	418,42	0,00
(1.40.61048.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	4.340,64	0,00	4.623,74	5.178,29	3.786,09	0,00
(3.50.61048.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	5.713,17	1.172,93	0,00	0,00	4.540,24
(5.20.61048.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00
(5.20.61048.0002) PDDE	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
(5.20.61048.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
(5.40.61048.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	93,40	93,40	0,00	0,00
(5.40.61048.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	32,89	32,89	0,00	0,00
(5.40.61048.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
(5.40.61048.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	63,74	63,74	0,00	0,00
(7.10.61048.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00
(7.15.61048.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00
(7.15.61048.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.15.61048.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00
(7.30.61048.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	930,34	930,34	0,00	0,00
(7.40.61048.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	31.037,63	31.037,63	0,00	0,00
(7.50.61048.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
(7.60.61048.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61048.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00
(9.00.61048.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.593,09	34.593,09	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.713,17</b>	<b>5.713,17</b>	<b>205.971,13</b>	<b>205.971,13</b>	<b>4.540,24</b>	<b>4.540,24</b>



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 27/08/2020 13:23:33