

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61031

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE

CNPJ: 06.535.873/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61031.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	51.161,67	51.161,67	0,00	0,00
(1.20.61031.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	2.628,26	2.628,26	0,00	0,00
(1.20.61031.0005) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA II	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	0,00
(1.20.61031.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	528,33	528,33	0,00	0,00
(1.20.61031.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	961,74	961,74	0,00	0,00
(1.20.61031.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	28.529,64	28.529,64	0,00	0,00
(1.20.61031.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	8.680,40	8.680,40	0,00	0,00
(1.30.61031.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	577,87	0,00	25.675,69	25.673,67	579,89	0,00
(1.30.61031.0003) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	109,04	0,00	1,65	110,69	0,00	0,00
(1.30.61031.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	2.608,84	0,00	19,42	2.628,26	0,00	0,00
(1.30.61031.0006) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	522,49	0,00	5,84	528,33	0,00	0,00
(1.40.61031.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	952,38	0,00	12,10	964,48	0,00	0,00
(1.40.61031.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	5.700,09	0,00	11.835,44	16.849,27	686,26	0,00
(1.40.61031.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	3.757,54	0,00	3.810,97	4.939,80	2.628,71	0,00
(3.50.61031.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	14.228,25	10.333,39	0,00	0,00	3.894,86
(5.20.61031.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	25.488,00	25.488,00	0,00	0,00
(5.20.61031.0002) PDDE	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
(5.20.61031.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00	0,00
(5.40.61031.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	187,69	187,69	0,00	0,00
(5.40.61031.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	145,84	145,84	0,00	0,00
(5.40.61031.0003) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
(5.40.61031.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(5.40.61031.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
(5.40.61031.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00	0,00
(7.10.61031.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
(7.15.61031.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00
(7.15.61031.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
(7.15.61031.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
(7.30.61031.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	824,39	824,39	0,00	0,00
(7.40.61031.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	36.680,02	36.680,02	0,00	0,00
(7.50.61031.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00	0,00
(7.60.61031.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61031.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00
(9.00.61031.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.465,48	47.465,48	0,00	0,00
TOTAL	14.228,25	14.228,25	276.358,28	276.358,28	3.894,86	3.894,86



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 27/08/2020 17:31:18