

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61009

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTÔNIO VIRGILIO ZANIBONI

CNPJ: 06.341.278/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61009.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	68.191,71	68.191,71	0,00	0,00
(1.20.61009.0005) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA II	0,00	0,00	29,57	29,57	0,00	0,00
(1.20.61009.0006) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.122,97	3.122,97	0,00	0,00
(1.20.61009.0007) BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA	0,00	0,00	9.935,48	9.935,48	0,00	0,00
(1.20.61009.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	37.289,87	37.289,87	0,00	0,00
(1.30.61009.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	307,39	0,00	34.320,52	34.127,71	500,20	0,00
(1.30.61009.0003) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	29,12	0,00	0,45	29,57	0,00	0,00
(1.30.61009.0006) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESCOLA ABERTA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	3.076,87	0,00	46,10	3.122,97	0,00	0,00
(1.30.61009.0007) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA	6.117,89	0,00	5.774,22	4.436,48	7.455,63	0,00
(1.40.61009.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	759,00	0,00	18.641,96	18.779,44	621,52	0,00
(3.50.61009.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	10.290,27	1.712,92	0,00	0,00	8.577,35
(5.20.61009.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00	0,00
(5.20.61009.0002) PDDE	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
(5.20.61009.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00
(5.40.61009.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	308,42	308,42	0,00	0,00
(5.40.61009.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00	0,00
(5.40.61009.0003) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00
(5.40.61009.0004) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESCOLA ABERTA E MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46,10	46,10	0,00	0,00
(5.40.61009.0005) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL ESPORTE NA ESCOLA	0,00	0,00	275,22	275,22	0,00	0,00
(7.15.61009.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(7.30.61009.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	831,04	831,04	0,00	0,00
(7.40.61009.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	48.413,64	48.413,64	0,00	0,00
(7.50.61009.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
(7.60.61009.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61009.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
(9.00.61009.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.534,05	54.534,05	0,00	0,00
TOTAL	10.290,27	10.290,27	340.955,00	340.955,00	8.577,35	8.577,35



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 28/08/2020 14:42:40