

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61034

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECÍLIA DEZAN ROCHA

CNPJ: 06.697.466/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61034.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	62.914,76	62.914,76	0,00	0,00
(1.20.61034.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
(1.20.61034.0009) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00	0,00
(1.20.61034.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	22.525,86	22.525,86	0,00	0,00
(1.20.61034.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
(1.30.61034.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	31.650,38	31.282,41	367,97	0,00
(1.40.61034.0003) BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE CONTA INVESTIMENTO	142,94	0,00	2,17	145,11	0,00	0,00
(1.40.61034.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	95,75	0,00	11.294,96	11.291,83	98,88	0,00
(1.40.61034.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	3.382,87	0,00	40,45	2.869,12	554,20	0,00
(3.50.61034.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	3.622,12	2.601,07	0,00	0,00	1.021,05
(5.20.61034.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00	0,00
(5.20.61034.0002) PDDE	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
(5.30.61034.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
(5.40.61034.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	132,40	132,40	0,00	0,00
(5.40.61034.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	49,78	49,78	0,00	0,00
(5.40.61034.0009) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
(5.40.61034.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	40,45	40,45	0,00	0,00
(7.15.61034.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00
(7.15.61034.0006) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
(7.15.61034.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00
(7.30.61034.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	839,64	839,64	0,00	0,00
(7.40.61034.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	38.943,04	38.943,04	0,00	0,00
(7.50.61034.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00
(7.60.61034.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(9.00.61034.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.558,22	45.558,22	0,00	0,00
TOTAL	3.622,12	3.622,12	268.107,86	268.107,86	1.021,05	1.021,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 01/09/2020 12:44:44