

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61033

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

CNPJ: 06.334.561/0001-

03INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO

CONTA	SALDO INICIAL		PERÍODO		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
(1.20.61033.0001) BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	74.456,45	74.456,45	0,00	0,00
(1.20.61033.0004) BANCO DO BRASIL PDDE II	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00
(1.20.61033.0011) BANCO DO BRASIL PDDE IV	0,00	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
(1.20.61033.0012) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	11.032,00	11.032,00	0,00	0,00
(1.30.61033.0001) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL SE-PMSA	244,85	0,00	37.487,20	37.080,45	651,60	0,00
(1.30.61033.0005) CADERNETAS DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL PDDE II	961,98	0,00	7,17	969,15	0,00	0,00
(1.40.61033.0004) BANCO DO BRASIL PDDE CONTA INVESTIMENTO II	175,04	0,00	15.652,08	15.227,90	599,22	0,00
(1.40.61033.0005) BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	7.954,77	0,00	7.894,87	3.344,20	12.505,44	0,00
(3.50.61033.0001) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	9.336,64	0,00	4.419,62	0,00	13.756,26
(5.20.61033.0001) CONVÊNIO SE-PMSA	0,00	0,00	37.376,00	37.376,00	0,00	0,00
(5.20.61033.0002) PDDE	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00	0,00
(5.20.61033.0008) MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00
(5.30.61033.0001) CRÉDITOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
(5.40.61033.0001) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	163,10	163,10	0,00	0,00
(5.40.61033.0002) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00
(5.40.61033.0010) JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	172,87	172,87	0,00	0,00
(7.10.61033.0005) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
(7.15.61033.0002) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00
(7.15.61033.0007) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00
(7.30.61033.0001) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SE-PMSA	0,00	0,00	893,67	893,67	0,00	0,00
(7.30.61033.0002) TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL PDDE	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
(7.40.61033.0001) MATERIAIS	0,00	0,00	43.138,05	43.138,05	0,00	0,00
(7.50.61033.0001) SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	11.082,00	11.082,00	0,00	0,00
(7.60.61033.0002) CARTÓRIOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
(7.80.61033.0003) PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
(9.00.61033.0001) ARE - APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	60.124,24	60.124,24	0,00	0,00
TOTAL	9.336,64	9.336,64	354.255,79	354.255,79	13.756,26	13.756,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CR: 61033

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

CNPJ: 06.334.561/0001-

03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

EXERCÍCIO: 2019 - CONSOLIDADO



FERNANDO FRANÇA CAIADO

Gerente de Contas da Gestão Democrática da Educação

Santo André, 18/08/2020 17:11:51