

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

Rodovia BR 101, Km 186 Sul, SN - CENTRO - 55.540-000 - Palmares/ PE
CNPJ: 08.653.818/0001-15 Fone: (81) 3662-2288



Usuário: Usuário Padrão

Chave de Autenticação
2481-6240-436

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	9,80 D	20,05	0,00	29,85 D
	12 BB - FACIP Nº 11.852-4	9,80 D	20,05	0,00	29,85 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,03 D	576.776,16	572.401,01	4.496,18 D
	6 CEF - Nº 332-7	0,02 D	37,18	37,18	0,02 D
	7 CEF - Nº 268-1	0,01 D	293.144,82	288.687,00	4.457,83 D
	9 CEF - CONVÊNIO SECTEC Nº 0369-6	121,00 D	283.594,16	283.676,83	38,33 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	10.714,92 D	3.699.254,42	3.675.591,59	34.377,75 D
	2 BRADESCO - Nº 36.560-2	10.644,92 D	3.578.478,15	3.558.607,17	30.515,90 D
	3 BRADESCO - Nº 37.920-4	70,00 D	88.747,14	86.166,32	2.650,82 D
	4 BRADESCO - Nº 35.780-4	0,00	161,66	161,66	0,00
	5 BRADESCO - Nº 37.080-0	0,00	31.867,47	30.656,44	1.211,03 D
	Total:	10.845,75 D	4.276.050,63	4.247.992,60	38.903,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DE MIRANDA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etc:cepe:tc.br/epp/validadoc.seam/Código do documento: dd1052ab-6ddb-4aee-bd7e-9194a3d6d594](https://etc:cepe:tc.br/epp/validadoc.seam/Código%20do%20documento:dd1052ab-6ddb-4aee-bd7e-9194a3d6d594)

