

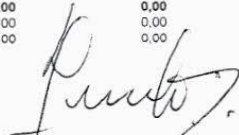
FUNDEB 2019

<p>1 - EXTRATO DE TERMO DE (FOMENTO/COLABORAÇÃO) N°. 008/2019</p> <p>3ª parcela recebida no dia 30/04/2019, no valor de R\$ 199.302,71</p>	<p>Valor total: R\$ 2.391.632,55 (Dividido em 11 parcelas)</p>
<p>Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33</p>	<p>Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense - APROET CNPJ: 83.467.266/0001-76</p>
<p>Objeto: Educação Infantil (Creche e Pré Escola)</p>	<p>Funções da equipe de trabalho mês abril 2019:</p> <p>01 Auxiliar de Escritório 20h/ semanais 01 Coordenadora Pedagógica 40h/semanais 01 Assistente Social 20h/semanais 01 Coordenador Administrativo 44h/semanais 04 Diretoras 44h/semanais 02 Secretarias 44h/semanais 08 Professoras 45h/semanais 12 Professoras 40h/semanais 10 Professoras 30h/semanais 03 Professoras 25h/semanais 04 Professoras 20h/semanais 03 Aprendizes 20h/semanais 01 Auxiliar de Classe 50h/semanais 10 Auxiliar de Classe 45h/semanais 02 Auxiliar de Classe 35h/semanais 05 Auxiliar de Classe 30h/semanais 05 Auxiliar de Classe 25h/semanais 01 Auxiliar de Classe 15h/semanais 06 Merendeiras 44h/semanais 06 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Trabalhador de manutenção e edificações 44h/semanais</p> <p>Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 04/2019: R\$ 178.168,55</p> <p>Guia de FGTS – Valor de R\$ 8.114,16 Material de Limpeza e de consumo – Valor de R\$ 5.820,00 Materiais para manutenção – R\$ 2.500,00 Água, Luz e Telefone – R\$ 4.700,00</p>
	<p>Data de assinatura: 07 de janeiro de 2019</p>
<p>Presidente: Mauricio da Silva</p>	<p>Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti</p>
<p>2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)</p>	

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.641.509,50	822.868,83	655.893,48	5.808.484,85
30	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.320,64	822.868,83	624.696,72	237.492,75
69	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532,15	821.868,83	624.696,72	208.704,26
129	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	22.818,40	22.818,40	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central	0,00	22.818,40	22.818,40	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central - ADM.	0,00	22.818,40	22.818,40	0,00
135	1.1.1.02	BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES	0,94	155.534,00	155.228,49	306,45
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,94	155.534,00	155.228,49	306,45
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9 - ADM.	0,94	155.534,00	155.228,49	306,45
141	1.1.1.03	BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES	11.531,21	643.516,43	446.649,83	208.397,81
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	11.531,21	616.041,07	428.321,47	199.250,81
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1 - CONVENIO FUND	11.531,21	616.041,07	428.321,47	199.250,81
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6	0,00	27.475,36	18.328,36	9.147,00
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	27.475,36	18.328,36	9.147,00
75	1.1.2	CREDITOS	27.788,49	1.000,00	0,00	28.788,49
2861	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PESSOAS LIGADAS	27.788,49	1.000,00	0,00	28.788,49
4682	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários	5.120,10	0,00	0,00	5.120,10
4682	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários - CONVENIO	5.120,10	0,00	0,00	5.120,10
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salarios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salarios - ADM.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias	22.668,39	0,00	0,00	22.668,39
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias - CONVENIO FUNDEB	22.668,39	0,00	0,00	22.668,39
46	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.602.188,86	0,00	31.196,76	5.570.992,10
388	1.2.3	IMOBILIZADO	5.602.188,86	0,00	31.196,76	5.570.992,10
1554	1.2.3.01	IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	5.811.593,06	0,00	0,00	5.811.593,06
4676	1.2.3.01.01	Edifícios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
4676	1.2.3.01.01	Edifícios - ADM	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
738	1.2.3.01.01	Edifícios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
738	1.2.3.01.01	Edifícios Ajuste Av - ADM	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
773	1.2.3.01.01	Hardware	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
773	1.2.3.01.01	Hardware - ADM	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
751	1.2.3.01.01	Instalacoes Telefonicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
751	1.2.3.01.01	Instalacoes Telefonicas - ADM.	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
862	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos	34.956,10	0,00	0,00	34.956,10
862	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos - ADM	34.956,10	0,00	0,00	34.956,10
796	1.2.3.01.01	Moveis e Utensilios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
796	1.2.3.01.01	Moveis e Utensilios - ADM	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
879	1.2.3.01.01	Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
879	1.2.3.01.01	Terrenos - ADM	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
655	1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(209.404,20)	0,00	31.196,76	(240.600,96)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios	(34.628,88)	0,00	5.771,48	(40.400,36)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios - ADM	(34.628,88)	0,00	5.771,48	(40.400,36)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados	(105.400,08)	0,00	17.566,68	(122.966,76)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados - ADM.	(105.400,08)	0,00	17.566,68	(122.966,76)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware	(17.919,00)	0,00	1.991,00	(19.910,00)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware - ADM	(17.919,00)	0,00	1.991,00	(19.910,00)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas	(461,88)	0,00	51,32	(513,20)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas - ADM.	(461,88)	0,00	51,32	(513,20)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos	(8.123,61)	0,00	932,16	(9.055,77)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos - AD	(8.123,61)	0,00	932,16	(9.055,77)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Moveis e Utensilios	(42.870,75)	0,00	4.884,12	(47.754,87)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Moveis e Utensilios - ADM.	(42.870,75)	0,00	4.884,12	(47.754,87)

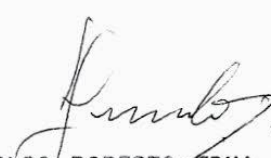
Carlo
CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Gabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC, 89 3052-3288
 Téc. Cont. CRC/SC 11.880 - CPF 440.034.478-78

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23	2	PASSIVO	5.641.509,50	782.670,19	1.225.827,30	6.084.666,61
1241	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.720,85	782.628,27	1.225.827,30	616.919,88
1258	2.1.1	EXIGIBILIDADES	173.720,85	782.628,27	1.225.827,30	616.919,88
1264	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	88.621,18	96.630,61	8.009,43
3441	2.1.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	88.621,18	96.630,61	8.009,43
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral	0,00	88.621,18	96.630,61	8.009,43
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - ADM	0,00	53.673,18	61.060,61	7.387,43
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO FUN	0,00	16.640,00	17.262,00	622,00
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO PNAE	0,00	18.308,00	18.308,00	0,00
1287	2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.101,12	344.027,91	381.077,24	39.150,45
1324	2.1.1.02.01	Contrib. Sindical a Recolher	2.101,12	0,00	572,00	2.673,12
1324	2.1.1.02.01	Contrib. Sindical a Recolher - CONVENIO FU	2.101,12	0,00	572,00	2.673,12
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher	0,00	49.740,83	66.269,23	16.528,40
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	49.740,83	66.269,23	16.528,40
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher	0,00	59.707,53	79.656,46	19.948,93
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	59.707,53	79.656,46	19.948,93
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal	0,00	234.579,55	234.579,55	0,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	234.579,55	234.579,55	0,00
1353	2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	13.629,34	9.274,12	24.639,85	28.995,07
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	7.722,31	9.274,12	24.639,85	23.088,04
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB	7.722,31	9.274,12	24.639,85	23.088,04
1420	2.1.1.03.01	ISS a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
1420	2.1.1.03.01	ISS a Recolher - ADM.	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
1465	2.1.1.04	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	157.990,39	340.705,06	723.479,60	540.764,93
4883	2.1.1.04.01	Férias a Pagar	0,00	2.106,69	204.802,11	202.695,42
4883	2.1.1.04.01	Férias a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.106,69	204.802,11	202.695,42
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario	82.563,02	0,00	0,00	82.563,02
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario - CONVENIO FUNDEB	82.563,02	0,00	0,00	82.563,02
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias	75.427,37	0,00	0,00	75.427,37
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias - CONVENIO FUNDEB	75.427,37	0,00	0,00	75.427,37
4759	2.1.1.04.01	Rescisões a Pagar	0,00	5.462,13	5.462,13	0,00
4759	2.1.1.04.01	Rescisões a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	5.462,13	5.462,13	0,00
1293	2.1.1.04.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	333.136,24	513.215,36	180.079,12
1293	2.1.1.04.01	Salários e Ordenados a Pagar - CONVENIO F	0,00	333.136,24	513.215,36	180.079,12
1732	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1749	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1755	2.2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Emprestimo de terceiros	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Emprestimo de terceiros - ADM	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1784	2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.982.111,04	41,92	0,00	4.982.069,12
1791	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	425.400,73	41,92	0,00	425.358,81
1809	2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	425.400,73	41,92	0,00	425.358,81
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social	425.400,73	41,92	0,00	425.358,81
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social - ADM	248.594,63	0,00	0,00	248.594,63
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social - CONVENIO FUNDEB	176.794,46	30,28	0,00	176.764,18
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social - CONVENIO PNAE	11,64	11,64	0,00	0,00
1933	2.4.2	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.997.299,96	0,00	0,00	4.997.299,96
1873	2.4.2.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.997.299,96	0,00	0,00	4.997.299,96
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliacao Patrimonial	4.997.299,96	0,00	0,00	4.997.299,96
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliacao Patrimonial - ADM	4.997.299,96	0,00	0,00	4.997.299,96
3033	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(440.589,65)	0,00	0,00	(440.589,65)
1896	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(440.589,65)	0,00	0,00	(440.589,65)
1851	2.4.3.01.01	Superávit ou Deficit do Período	(440.589,65)	0,00	0,00	(440.589,65)
1851	2.4.3.01.01	Superávit ou Deficit do Período - ADM	(440.589,65)	0,00	0,00	(440.589,65)


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC CEP 3052-3288
 Téc. Cont. CFC nº 11.899 - CPF 440.634.479-72

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1011	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.325.164,27	1.048.982,51	(276.181,76)
1028	3.1	RECEITAS	0,00	21.306,33	803.710,89	782.404,36
1070	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.306,33	803.710,89	782.404,36
1130	3.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	157.046,07	157.046,07
2045	3.1.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RES	0,00	0,00	157.046,07	157.046,07
678	3.1.1.1.01.02	RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	157.046,07	157.046,07
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM.	0,00	0,00	6.784,00	6.784,00
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	150.262,07	150.262,07
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI - ADM.	0,00	0,00	150.262,07	150.262,07
4104	3.1.1.2	RECEITAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	625.358,29	625.358,29
4111	3.1.1.2.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL COM RE	0,00	0,00	625.358,29	625.358,29
4073	3.1.1.2.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES COM RES	0,00	0,00	625.358,29	625.358,29
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB)	0,00	0,00	597.910,29	597.910,29
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB) - CONVENIO	0,00	0,00	597.910,29	597.910,29
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE	0,00	0,00	27.448,00	27.448,00
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE - CONVENIO PNAE	0,00	0,00	27.448,00	27.448,00
589	3.1.1.4	RECEITAS GRATUIDADES E TRAB VOLUNTÁ	0,00	21.306,33	21.306,33	0,00
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades	0,00	21.306,33	0,00	(21.306,33)
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades - ADM.	0,00	21.306,33	0,00	(21.306,33)
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades	0,00	0,00	21.306,33	21.306,33
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades - ADM	0,00	0,00	21.306,33	21.306,33
1092	3.3	DESPESAS	0,00	1.303.857,94	245.271,82	(1.058.586,12)
1101	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.303.857,94	245.271,82	(1.058.586,12)
1198	3.3.1.2	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	1.302.320,18	245.229,90	(1.057.090,28)
2039	3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	0,00	162.997,63	10.650,35	(152.347,28)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia	0,00	13.906,14	0,00	(13.906,14)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - ADM	0,00	5.063,67	0,00	(5.063,67)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - CONVENIO FUNDEB	0,00	8.842,47	0,00	(8.842,47)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação	0,00	18.308,00	0,00	(18.308,00)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação - CONVENIO PNAE	0,00	18.308,00	0,00	(18.308,00)
2737	3.3.1.2.01.01	Alimentação	0,00	1,53	0,00	(1,53)
2737	3.3.1.2.01.01	Alimentação - ADM.	0,00	1,53	0,00	(1,53)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador	0,00	13.482,87	10.312,95	(3.169,92)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador - ADM	0,00	13.482,87	10.312,95	(3.169,92)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	11.795,82	0,00	(11.795,82)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor - ADM	0,00	11.795,82	0,00	(11.795,82)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicações	0,00	3.540,64	0,00	(3.540,64)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicações - ADM.	0,00	2.650,14	0,00	(2.650,14)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicações - CONVENIO FUNDEB	0,00	890,50	0,00	(890,50)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação	0,00	31.196,76	0,00	(31.196,76)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação - ADM.	0,00	31.196,76	0,00	(31.196,76)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais	0,00	1.374,80	0,00	(1.374,80)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais - ADM	0,00	1.374,80	0,00	(1.374,80)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás	0,00	7.440,00	0,00	(7.440,00)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás - CONVENIO FUNDEB	0,00	7.440,00	0,00	(7.440,00)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo	0,00	2.013,31	0,00	(2.013,31)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - ADM	0,00	2.013,31	0,00	(2.013,31)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza	0,00	11.068,28	0,00	(11.068,28)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - ADM.	0,00	6.774,28	0,00	(6.774,28)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - CONVENIO FUNDEB	0,00	4.294,00	0,00	(4.294,00)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutenção	0,00	26.555,72	0,00	(26.555,72)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutenção - ADM.	0,00	21.027,72	0,00	(21.027,72)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutenção - CONVENIO FUND	0,00	5.528,00	0,00	(5.528,00)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe	0,00	1.626,66	0,00	(1.626,66)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe - ADM	0,00	1.626,66	0,00	(1.626,66)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais	0,00	18.557,60	0,00	(18.557,60)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - ADM.	0,00	16.743,65	0,00	(16.743,65)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - CONVENIO FUNDE	0,00	1.813,95	0,00	(1.813,95)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte	0,00	800,00	337,40	(462,60)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte - ADM	0,00	800,00	337,40	(462,60)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador	0,00	1.329,50	0,00	(1.329,50)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador - ADM.	0,00	1.329,50	0,00	(1.329,50)
2909	3.3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	904.743,00	0,00	(904.743,00)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS	0,00	66.316,17	0,00	(66.316,17)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - CONVENIO FUNDEB	0,00	66.316,17	0,00	(66.316,17)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS	0,00	16,88	0,00	(16,88)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS - CONVENIO FUNDEB	0,00	16,88	0,00	(16,88)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados	0,00	838.409,95	0,00	(838.409,95)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados - CONVENIO FUNDE	0,00	838.409,95	0,00	(838.409,95)
4720	3.3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB S	0,00	234.579,55	234.579,55	0,00
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota	0,00	0,00	234.579,55	234.579,55

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renúncia Fiscal - INSS Cot	0,00	0,00	234.579,55	234.579,55
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal	0,00	234.579,55	0,00	(234.579,55)
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDE	0,00	234.579,55	0,00	(234.579,55)
1123	3.3.1.4	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.537,76	41,92	(1.495,84)
1117	3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.537,76	0,00	(1.537,76)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias	0,00	1.537,76	0,00	(1.537,76)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias - ADM	0,00	554,50	0,00	(554,50)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias - CONVENIO FUNDEB	0,00	962,90	0,00	(962,90)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias - CONVENIO PNAE	0,00	20,36	0,00	(20,36)
1956	3.3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,92	41,92
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes	0,00	0,00	41,92	41,92
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes - CONVE	0,00	0,00	30,28	30,28
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes - CONVE	0,00	0,00	11,64	11,64


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC 3052-3288
 Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72