



PNAE 2019

1 - EXTRATO DE TERMO DE (FOMENTO/COLABORAÇÃO) N°. 009 /2019	Valor total: R\$ 100.624,00 (Dividido em 11 parcelas)
2ª parcela recebida no dia 02/04/2019, no valor de R\$ 9.147,00	
Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33	Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense - APROET CNPJ: 83.467.266/0001-76
Objeto: Alimentação para Educação Infantil (Creche e Pré Escola)	Funções da equipe de trabalho mês março 2019: 05 Merendeiras 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 03/2019: R\$ 8.490,35 OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº. 008/2019 – FUNDEB. Alimentos – R\$ 9.147,00
	Data de assinatura: 07 de janeiro de 2019
Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.641.509,50	346.807,71	379.546,03	5.608.771,18
30	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.320,64	346.807,71	356.148,46	29.979,89
69	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532,15	345.807,71	356.148,46	1.191,40
129	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	22.485,40	22.485,40	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central	0,00	22.485,40	22.485,40	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central - ADM.	0,00	22.485,40	22.485,40	0,00
135	1.1.1.02	BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES	0,94	98.192,00	97.001,54	1.191,40
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,94	98.192,00	97.001,54	1.191,40
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9 - ADM.	0,94	98.192,00	97.001,54	1.191,40
141	1.1.1.03	BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES	11.531,21	225.130,31	236.661,52	0,00
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	11.531,21	215.966,13	227.497,34	0,00
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1 - CONVENIO FUND	11.531,21	215.966,13	227.497,34	0,00
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6	0,00	9.164,18	9.164,18	0,00
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	9.164,18	9.164,18	0,00
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 salarios	5.120,10	0,00	0,00	5.120,10
4682	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salarios - 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	23.397,57	5.578.791,29
388	1.2.3	IMOBILIZADO	5.602.188,86	0,00	23.397,57	5.578.791,29
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	Edificios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
4676	1.2.3.01.01	Edificios - ADM.	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
738	1.2.3.01.01	Edificios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
738	1.2.3.01.01	Edificios 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	Movéis e Utensilios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
796	1.2.3.01.01	Movéis 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	23.397,57	(232.801,77)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios	(34.628,88)	0,00	4.328,61	(38.957,49)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios - ADM.	(34.628,88)	0,00	4.328,61	(38.957,49)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios Reavaliados	(105.400,08)	0,00	13.175,01	(118.575,09)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios Reavaliados - ADM.	(105.400,08)	0,00	13.175,01	(118.575,09)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware	(17.919,00)	0,00	1.493,25	(19.412,25)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware - ADM.	(17.919,00)	0,00	1.493,25	(19.412,25)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas	(461,88)	0,00	38,49	(500,37)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas - ADM.	(461,88)	0,00	38,49	(500,37)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos	(8.123,51)	0,00	699,12	(8.822,73)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos - ADM.	(8.123,51)	0,00	699,12	(8.822,73)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movéis e Utensilios	(42.870,75)	0,00	3.663,09	(46.533,84)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movéis e Utensilios - ADM.	(42.870,75)	0,00	3.663,09	(46.533,84)


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23	2	P A S S I V O	5.641.509,50	471.336,30	900.921,74	6.071.094,94
1241	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.720,85	471.294,38	900.921,74	603.348,21
1258	2.1.1	EXIGIBILIDADES	173.720,85	471.294,38	900.921,74	603.348,21
1264	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	50.111,54	54.671,37	4.559,83
3441	2.1.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	50.111,54	54.671,37	4.559,83
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral	0,00	50.111,54	54.671,37	4.559,83
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - ADM	0,00	32.637,54	37.197,37	4.559,83
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO FUN	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO PNAE	0,00	9.154,00	9.154,00	0,00
1287	2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.101,12	250.448,15	285.825,23	37.478,20
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher	2.101,12	0,00	440,00	2.541,12
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher - CONVENIO FU	2.101,12	0,00	440,00	2.541,12
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher	0,00	33.683,87	49.740,52	16.056,65
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	33.683,87	49.740,52	16.056,65
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher	0,00	40.714,96	59.595,39	18.880,43
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	40.714,96	59.595,39	18.880,43
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal	0,00	176.049,32	176.049,32	0,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	176.049,32	176.049,32	0,00
1353	2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	13.629,34	4.540,42	18.834,04	27.922,96
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	7.722,31	4.540,42	18.834,04	22.015,93
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB	7.722,31	4.540,42	18.834,04	22.015,93
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	166.194,27	541.591,10	533.387,22
4853	2.1.1.04.01	Férias a Pagar	0,00	2.106,69	204.802,11	202.695,42
4853	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 à Pagar	0,00	3.652,75	3.652,75	0,00
4759	2.1.1.04.01	Rescisões à Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	3.652,75	3.652,75	0,00
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	160.434,83	333.136,24	172.701,41
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar - CONVENIO F	0,00	160.434,83	333.136,24	172.701,41
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)

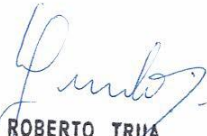

CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcelino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC ☎ 3052-3288
 Tec. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1011	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	975.436,47	513.112,71	(462.323,76)
1028	3.1	RECEITAS	0,00	21.306,33	329.136,27	307.829,94
1070	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.306,33	329.136,27	307.829,94
1130	3.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	99.371,07	99.371,07
2045	3.1.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RES	0,00	0,00	99.371,07	99.371,07
678	3.1.1.1.01.02	RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	99.371,07	99.371,07
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM.	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação ASACRI	0,00	0,00	95.979,07	95.979,07
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação ASACRI - ADM.	0,00	0,00	95.979,07	95.979,07
4104	3.1.1.2	RECEITAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	208.458,87	208.458,87
4111	3.1.1.2.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL COM RE	0,00	0,00	208.458,87	208.458,87
4073	3.1.1.2.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES COM RES	0,00	0,00	208.458,87	208.458,87
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB)	0,00	0,00	199.304,87	199.304,87
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB) - CONVENIO	0,00	0,00	199.304,87	199.304,87
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE	0,00	0,00	9.154,00	9.154,00
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE - CONVENIO PNAE	0,00	0,00	9.154,00	9.154,00
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	954.130,14	183.976,44	(770.153,70)
1101	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	954.130,14	183.976,44	(770.153,70)
1198	3.3.1.2	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	953.120,44	183.934,52	(769.185,92)
2039	3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	0,00	99.397,22	7.885,20	(91.512,02)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia	0,00	6.140,71	0,00	(6.140,71)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - ADM.	0,00	2.223,40	0,00	(2.223,40)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - CONVENIO FUNDEB	0,00	3.917,31	0,00	(3.917,31)
2525	3.3.1.2.01.01	Alimentação	0,00	9.154,00	0,00	(9.154,00)
2525	3.3.1.2.01.01	Alimentação - CONVENIO PNAE	0,00	9.154,00	0,00	(9.154,00)
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	Assistencia ao Trabalhador	0,00	8.926,39	7.628,72	(1.297,67)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistencia ao Trabalhador - ADM.	0,00	8.926,39	7.628,72	(1.297,67)
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	Comunicacoes	0,00	2.705,69	0,00	(2.705,69)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - ADM.	0,00	1.815,19	0,00	(1.815,19)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - CONVENIO FUNDEB	0,00	890,50	0,00	(890,50)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação	0,00	23.397,57	0,00	(23.397,57)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação - ADM.	0,00	23.397,57	0,00	(23.397,57)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais	0,00	903,80	0,00	(903,80)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais - ADM.	0,00	903,80	0,00	(903,80)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás	0,00	3.720,00	0,00	(3.720,00)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás - CONVENIO FUNDEB	0,00	3.720,00	0,00	(3.720,00)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo	0,00	103,35	0,00	(103,35)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - ADM.	0,00	103,35	0,00	(103,35)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao	0,00	15.481,72	0,00	(15.481,72)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - ADM.	0,00	12.981,72	0,00	(12.981,72)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - CONVENIO FUND	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe	0,00	1.269,09	0,00	(1.269,09)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe - ADM.	0,00	1.269,09	0,00	(1.269,09)
2453	3.3.1.2.01.01	Servicos Profissionais	0,00	11.568,05	0,00	(11.568,05)
2453	3.3.1.2.01.01	Servicos Profissionais - ADM.	0,00	10.081,65	0,00	(10.081,65)
2453	3.3.1.2.01.01	Servicos Profissionais - CONVENIO FUNDE	0,00	1.486,40	0,00	(1.486,40)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte	0,00	800,00	256,48	(543,52)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte - ADM.	0,00	800,00	256,48	(543,52)
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	677.673,90	0,00	(677.673,90)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS	0,00	49.787,46	0,00	(49.787,46)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - CONVENIO FUNDEB	0,00	49.787,46	0,00	(49.787,46)
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	627.869,56	0,00	(627.869,56)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados - CONVENIO FUNDE	0,00	627.869,56	0,00	(627.869,56)
4720	3.3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB S	0,00	176.049,32	176.049,32	0,00
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota	0,00	0,00	176.049,32	176.049,32
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cot	0,00	0,00	176.049,32	176.049,32

Responsável pela emissão deste relatório: ORPROCON ESCRITORIO CONTABIL LTDA

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal	0,00	176.049,32	0,00	(176.049,32)
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDE	0,00	176.049,32	0,00	(176.049,32)
1123	3.3.1.4	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.009,70	41,92	(967,78)
1117	3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.009,70	0,00	(1.009,70)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias	0,00	1.009,70	0,00	(1.009,70)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - ADM	0,00	464,32	0,00	(464,32)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO FUNDEB	0,00	535,20	0,00	(535,20)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO PNAE	0,00	10,18	0,00	(10,18)
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
 T# Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72