



FUNDEB 2019

<p>1 - EXTRATO DE TERMO DE (FOMENTO/COLABORAÇÃO) N°. 008/2019</p> <p>6ª parcela recebida no dia 01/07/2019, 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: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.</p>	<p>Funções da equipe de trabalho mês julho 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 07 Professoras 45h/semanais 13 Professoras 40h/semanais 09 Professoras 30h/semanais 02 Professoras 25h/semanais 03 Professoras 20h/semanais 03 Aprendizes 20h/semanais 01 Auxiliar de Classe 50h/semanais 11 Auxiliar de Classe 45h/semanais 07 Auxiliar de Classe 30h/semanais 03 Auxiliar de Classe 25h/semanais 01 Auxiliar de Classe 20h/semanais 01 Auxiliar de Classe 15h/semanais 07 Merendeiras 44h/semanais 06 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Trabalhador de manutenção e edificações 44h/semanais <p>Valor total da remuneração da equipe de trabalho, e serviços de terceiros no mês 07/2019: R\$ 180.546,38 Guia de IRR – Valor de R\$ 5.736,33 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	1.880.650,23	1.762.294,75	5.759.864,98
30	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.320,64	1.880.650,23	1.707.700,42	212.270,45
69	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532,15	1.780.884,41	1.581.146,11	211.270,45
129	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central - ADM	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
135	1.1.1.02	BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9 - ADM	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
141	1.1.1.03	BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES	11.531,21	1.290.852,41	1.093.944,09	208.439,53
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	11.531,21	1.235.755,66	1.047.984,16	199.302,71
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	11.531,21	1.235.755,66	1.047.984,16	199.302,71
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6	0,00	55.096,75	45.959,93	9.136,82
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	55.096,75	45.959,93	9.136,82
75	1.1.2	CREDITOS	27.788,49	99.765,82	126.554,31	1.000,00
2861	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PESSOAS LIGADAS	27.788,49	99.765,82	126.554,31	1.000,00
4882	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários	5.120,10	98.765,82	103.885,92	0,00
4882	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários - CONVENIO FUNDE	5.120,10	98.765,82	103.885,92	0,00
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salários - ADM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias	22.668,39	0,00	22.668,39	0,00
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias - CONVENIO FUNDEB	22.668,39	0,00	22.668,39	0,00
46	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.602.188,86	0,00	54.594,33	5.547.594,53
388	1.2.3	IMOBILIZADO	5.602.188,86	0,00	54.594,33	5.547.594,53
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	Movéis e Utensílios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
796	1.2.3.01.01	Movéis e Utensílios - 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	54.594,33	(263.998,53)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios	(34.628,88)	0,00	10.100,09	(44.728,97)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios - ADM.	(34.628,88)	0,00	10.100,09	(44.728,97)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados	(105.400,08)	0,00	30.741,69	(136.141,77)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados - ADM	(105.400,08)	0,00	30.741,69	(136.141,77)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware	(17.919,00)	0,00	3.484,25	(21.403,25)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware - ADM.	(17.919,00)	0,00	3.484,25	(21.403,25)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas	(461,88)	0,00	89,81	(551,69)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas - ADM.	(461,88)	0,00	89,81	(551,69)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos	(8.123,61)	0,00	1.631,28	(9.754,89)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos - ADM.	(8.123,61)	0,00	1.631,28	(9.754,89)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movéis e Utensílios	(42.870,75)	0,00	8.547,21	(51.417,96)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movéis e Utensílios - ADM.	(42.870,75)	0,00	8.547,21	(51.417,96)


Jailson Meneguiz de Sá
 Tesoureiro da APROET
 CPF 889.471.739-9


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC 89305-3288
 Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.478-72

Código 23	Classificação 2	Descrição P A S S I V O	Saldo Anterior 5.641.509,50	Débitos 1.886.680,48	Créditos 2.280.497,16	Saldo Atual 6.035.326,18
1241	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.720,85	1.848.812,41	2.248.927,71	573.836,15
1258	2.1.1	EXIGIBILIDADES	173.720,85	1.848.812,41	2.248.927,71	573.836,15
1264	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
3441	2.1.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - ADM.	0,00	99.196,44	101.643,64	2.447,20
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO FUNDEB	0,00	43.666,23	44.950,44	1.284,21
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO PNAE	0,00	45.919,21	45.919,21	0,00
1287	2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.101,12	632.737,72	672.358,00	41.721,40
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher	2.101,12	0,00	968,00	3.069,12
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher - CONVENIO FUNDEB	2.101,12	0,00	968,00	3.069,12
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher	0,00	99.333,94	116.777,22	17.443,28
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	99.333,94	116.777,22	17.443,28
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher	0,00	119.897,12	141.106,12	21.209,00
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	119.897,12	141.106,12	21.209,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal	0,00	413.506,66	413.506,66	0,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	413.506,66	413.506,66	0,00
1353	2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	13.629,34	26.051,82	43.130,06	30.707,58
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	7.722,31	26.051,82	43.130,06	24.800,55
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB	7.722,31	26.051,82	43.130,06	24.800,55
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	1.001.240,99	1.340.926,36	497.675,76
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	94.010,42	15.586,16	4.138,76
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario - CONVENIO FUNDEB	82.563,02	94.010,42	15.586,16	4.138,76
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias	75.427,37	14.144,91	34.604,69	95.887,15
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias - CONVENIO FUNDEB	75.427,37	14.144,91	34.604,69	95.887,15
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario	0,00	6.644,54	6.399,54	(245,00)
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario - CONVENIO FUNDEB	0,00	6.644,54	6.399,54	(245,00)
4825	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias	0,00	0,00	7.661,64	7.661,64
4825	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias - CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	7.661,64	7.661,64
4759	2.1.1.04.01	Rescisões a Pagar	0,00	14.284,34	14.284,34	0,00
4759	2.1.1.04.01	Rescisões a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	14.284,34	14.284,34	0,00
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	870.050,09	1.057.587,88	187.537,79
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	870.050,09	1.057.587,88	187.537,79
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	37.868,07	31.569,45	4.975.812,42
1791	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
1809	2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social - ADM.	(139.253,06)	0,00	0,00	(139.253,06)
4185	2.4.1.01.01	Patrimonio Social - CONVENIO FUNDEB	176.764,18	0,00	0,00	176.764,18
1933	2.4.2	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1873	2.4.2.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliacao Patrimonial	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliacao Patrimonial - ADM	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
3033	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1867	2.4.3.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - ADM	(41,92)	0,00	0,00	(41,92)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - CONVENIO FUND	30,28	37.856,43	31.569,45	(6.256,70)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - CONVENIO PNAE	11,64	11,64	0,00	0,00

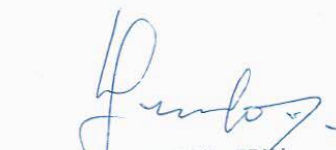

 Joselson Menezes de Sá
 Responsável da APPOET
 CPF 889.471.739-9


 CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC 89305-2288
 Tel. 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	2.532.185,87	2.256.724,67	(275.461,20)
1028	3.1	RECEITAS	0,00	38.959,18	1.740.739,42	1.701.780,24
1070	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	38.959,18	1.740.739,42	1.701.780,24
1130	3.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	451.072,82	451.072,82
2045	3.1.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	451.072,82	451.072,82
678	3.1.1.1.01.02	RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	383.757,42	383.757,42
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM.	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	371.885,42	371.885,42
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI - ADM.	0,00	0,00	371.885,42	371.885,42
572	3.1.1.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	67.315,40	67.315,40
4475	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Pio XII	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00
4475	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Pio XII - ADM.	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00
4452	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santa Tereza	0,00	0,00	20.327,19	20.327,19
4452	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santa Tereza - ADM.	0,00	0,00	20.327,19	20.327,19
4469	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santo Afonso	0,00	0,00	17.760,21	17.760,21
4469	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santo Afonso - ADM.	0,00	0,00	17.760,21	17.760,21
4972	3.1.1.1.01.03.04	Festa Páscoa	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00
4972	3.1.1.1.01.03.04	Festa Páscoa - ADM.	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00
4989	3.1.1.1.01.03.05	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
4989	3.1.1.1.01.03.05	Festa dia das Mães/Pais - ADM.	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
4104	3.1.1.2	RECEITAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4111	3.1.1.2.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4073	3.1.1.2.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convenio PMT - (FUNDEB)	0,00	0,00	1.195.818,42	1.195.818,42
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convenio PMT - (FUNDEB) - CONVENIO FUNDE	0,00	0,00	1.195.818,42	1.195.818,42
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convenio PNAE	0,00	0,00	54.889,00	54.889,00
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convenio PNAE - CONVENIO PNAE	0,00	0,00	54.889,00	54.889,00
589	3.1.1.4	RECEITAS GRATUIDADES E TRAB VOLUNTÁRIO	0,00	38.959,18	38.959,18	0,00
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades	0,00	38.959,18	0,00	(38.959,18)
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades - ADM.	0,00	38.959,18	0,00	(38.959,18)
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades	0,00	0,00	38.959,18	38.959,18
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades - ADM.	0,00	0,00	38.959,18	38.959,18
1092	3.3	DESPESAS	0,00	2.493.226,69	515.985,25	(1.977.241,44)
1101	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.493.226,69	515.985,25	(1.977.241,44)
1198	3.3.1.2	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	2.490.189,76	515.943,33	(1.974.246,43)
2039	3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	0,00	323.482,00	19.206,25	(304.275,75)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia	0,00	36.560,69	0,00	(36.560,69)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - ADM.	0,00	13.181,35	0,00	(13.181,35)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - CONVENIO FUNDEB	0,00	23.379,34	0,00	(23.379,34)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação	0,00	45.920,74	0,00	(45.920,74)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação - ADM	0,00	1,53	0,00	(1,53)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação - CONVENIO PNAE	0,00	45.919,21	0,00	(45.919,21)
2683	3.3.1.2.01.01	Anuidades	0,00	85,96	0,00	(85,96)
2683	3.3.1.2.01.01	Anuidades - ADM	0,00	85,96	0,00	(85,96)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador	0,00	26.875,41	18.440,04	(8.435,37)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador - ADM	0,00	26.875,41	18.440,04	(8.435,37)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	12.645,82	0,00	(12.645,82)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor - ADM.	0,00	12.645,82	0,00	(12.645,82)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes	0,00	6.061,76	0,00	(6.061,76)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - ADM	0,00	4.776,22	0,00	(4.776,22)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.285,54	0,00	(1.285,54)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação	0,00	54.594,33	0,00	(54.594,33)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação - ADM.	0,00	54.594,33	0,00	(54.594,33)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais	0,00	2.802,93	0,00	(2.802,93)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais - ADM.	0,00	2.802,93	0,00	(2.802,93)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás	0,00	18.600,00	0,00	(18.600,00)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás - CONVENIO FUNDEB	0,00	18.600,00	0,00	(18.600,00)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo	0,00	2.293,31	0,00	(2.293,31)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - ADM	0,00	2.013,31	0,00	(2.013,31)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - CONVENIO FUNDEB	0,00	280,00	0,00	(280,00)
2542	3.3.1.2.01.01	Material de Expediente	0,00	95,00	0,00	(95,00)
2542	3.3.1.2.01.01	Material de Expediente - ADM.	0,00	95,00	0,00	(95,00)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza	0,00	18.152,02	0,00	(18.152,02)
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	11.377,74	0,00	(11.377,74)
3011	3.3.1.2.01.01	Propaganda e Publicidade	0,00	680,00	0,00	(680,00)
3011	3.3.1.2.01.01	Propaganda e Publicidade - ADM.	0,00	680,00	0,00	(680,00)
2585	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao	0,00	45.749,43	0,00	(45.749,43)
2585	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - ADM.	0,00	32.056,73	0,00	(32.056,73)
2585	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - CONVENIO FUNDEB	0,00	13.692,70	0,00	(13.692,70)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe	0,00	3.029,37	0,00	(3.029,37)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe - ADM.	0,00	3.029,37	0,00	(3.029,37)

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais	0,00	46.530,73	0,00	(46.530,73)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - ADM.	0,00	43.280,67	0,00	(43.280,67)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - CONVENIO FUNDEB	0,00	3.250,06	0,00	(3.250,06)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte	0,00	1.310,00	766,21	(543,79)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte - ADM.	0,00	1.310,00	766,21	(543,79)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador	0,00	1.494,50	0,00	(1.494,50)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador - ADM	0,00	1.494,50	0,00	(1.494,50)
2909	3.3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.753.201,10	83.230,42	(1.669.970,68)
2482	3.3.1.2.02.01	13 Salario Provisionado	0,00	115.589,75	83.230,42	(32.359,33)
2482	3.3.1.2.02.01	13 Salario Provisionado - CONVENIO FUNDEB	0,00	115.589,75	83.230,42	(32.359,33)
2499	3.3.1.2.02.01	Ferias Provisionadas	0,00	37.390,44	0,00	(37.390,44)
2499	3.3.1.2.02.01	Ferias Provisionadas - CONVENIO FUNDEB	0,00	37.390,44	0,00	(37.390,44)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS	0,00	120.038,68	0,00	(120.038,68)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - ADM	0,00	2.246,43	0,00	(2.246,43)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - CONVENIO FUNDEB	0,00	117.792,25	0,00	(117.792,25)
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	1.480.165,35	0,00	(1.480.165,35)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.480.165,35	0,00	(1.480.165,35)
4720	3.3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS	0,00	413.506,66	413.506,66	0,00
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	413.506,66	413.506,66
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	413.506,66	413.506,66
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal	0,00	413.506,66	0,00	(413.506,66)
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	413.506,66	0,00	(413.506,66)
1123	3.3.1.4	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.036,93	41,92	(2.995,01)
1117	3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.036,93	0,00	(3.036,93)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias	0,00	3.036,93	0,00	(3.036,93)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - ADM.	0,00	905,93	0,00	(905,93)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.090,28	0,00	(2.090,28)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO PNAE	0,00	40,72	0,00	(40,72)
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 - CONVENIO FU	0,00	0,00	30,28	30,28
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes - CONVENIO PN	0,00	0,00	11,64	11,64


 Wilson Menegoz de Silva
 Tesoureiro da APROET
 CPF 889.471.739-9


 CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC - 3052-3288
 Tel. Cont. CRC/SC 11.890 - CPF 440.034.479-72