




PNAE 2020

| | |
|---|--|
| <p>1 - TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 009 /2019 - 1ª parcela recebida no dia 10/03/2020, no valor de R\$ 10.042,00</p> | <p>Valor total: R\$ 110.392,00 (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: Alimentação para Educação Infantil (Creche e Pré Escola)</p> | <p>Funções da equipe de trabalho mês de fevereiro 2020:</p> <p>07 Merendeiras 44h/semanais</p> <p>Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 02/2020: R\$ 9.575,35 OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho do Termo aditivo ao Termo de Fomento nº. 008/2019 – FUNDEB.</p> <p>Alimentos – R\$ 10.042,00</p> |
| | <p>Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020</p> |
| <p>Presidente: Mauricio da Silva</p> | <p>Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti</p> |
| <p>2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)</p> | |

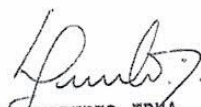
| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 5.895.516,23 | 220.731,20 | 398.410,18 | 5.517.837,25 |
| 30 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 162.361,65 | 220.731,20 | 382.811,80 | 281,05 |
| 69 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 925,52 | 220.731,20 | 221.375,67 | 281,05 |
| 129 | 1.1.1.01 | BENS NUMERARIOS | 381,07 | 11.439,68 | 11.820,75 | 0,00 |
| 1235 | 1.1.1.01.01 | Caixa Central | 381,07 | 11.439,68 | 11.820,75 | 0,00 |
| 1235 | 1.1.1.01.01 | Caixa Central - ADM. | 381,07 | 11.439,68 | 11.820,75 | 0,00 |
| 135 | 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES | 544,45 | 138.847,26 | 137.164,86 | 226,85 |
| 3761 | 1.1.1.02.01 | Banco do Brasil cta 020.804-9 | 544,45 | 138.847,26 | 137.164,86 | 226,85 |
| 3761 | 1.1.1.02.01 | Banco do Brasil cta 020.804-9 - ADM. | 544,45 | 138.847,26 | 137.164,86 | 226,85 |
| 141 | 1.1.1.03 | BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 72.444,26 | 72.390,06 | 54,20 |
| 171 | 1.1.1.03.01 | Bco Brasil cta - 29.066-1 | 0,00 | 72.444,26 | 72.390,06 | 54,20 |
| 171 | 1.1.1.03.01 | Bco Brasil cta - 29.066-1 | 0,00 | 72.444,26 | 72.390,06 | 54,20 |
| 75 | 1.1.2 | CREDITOS | 161.436,13 | 0,00 | 161.436,13 | 0,00 |
| 2861 | 1.1.2.07 | ADIANTAMENTOS PESSOAS LIGADAS | 161.436,13 | 0,00 | 161.436,13 | 0,00 |
| 4707 | 1.1.2.07.01 | Adiantamentos de férias | 161.436,13 | 0,00 | 161.436,13 | 0,00 |
| 4707 | 1.1.2.07.01 | Adiantamentos de férias - CONVENIO FUNDEB | 161.436,13 | 0,00 | 161.436,13 | 0,00 |
| 46 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.533.154,58 | 0,00 | 15.598,38 | 5.517.556,20 |
| 388 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 5.533.154,58 | 0,00 | 15.598,38 | 5.517.556,20 |
| 1554 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL | 5.886.149,06 | 0,00 | 0,00 | 5.886.149,06 |
| 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 | Instalações Telefônicas | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| 751 | 1.2.3.01.01 | Instalações Telefônicas - ADM. | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| 862 | 1.2.3.01.01 | Máquinas e Equipamentos | 59.512,10 | 0,00 | 0,00 | 59.512,10 |
| 862 | 1.2.3.01.01 | Máquinas e Equipamentos - ADM. | 59.512,10 | 0,00 | 0,00 | 59.512,10 |
| 796 | 1.2.3.01.01 | Móveis e Utensílios | 185.599,56 | 0,00 | 0,00 | 185.599,56 |
| 796 | 1.2.3.01.01 | Móveis 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 | (302.994,48) | 0,00 | 15.598,38 | (318.592,86) |
| 4908 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Edifícios | (51.943,32) | 0,00 | 2.885,74 | (54.829,06) |
| 4908 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Edifícios - ADM. | (51.943,32) | 0,00 | 2.885,74 | (54.829,06) |
| 4914 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Edifícios Reavaliados | (158.100,12) | 0,00 | 8.783,34 | (166.883,46) |
| 4914 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Edifícios Reavaliados - ADM. | (158.100,12) | 0,00 | 8.783,34 | (166.883,46) |
| 4506 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Hardware | (23.892,00) | 0,00 | 995,50 | (24.887,50) |
| 4506 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Hardware - ADM. | (23.892,00) | 0,00 | 995,50 | (24.887,50) |
| 4512 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Instalações Telefônicas | (615,84) | 0,00 | 25,66 | (641,50) |
| 4512 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Instalações Telefônicas - ADM. | (615,84) | 0,00 | 25,66 | (641,50) |
| 4529 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Máquinas e Equipamentos | (10.920,09) | 0,00 | 466,08 | (11.386,17) |
| 4529 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Máquinas e Equipamentos - ADM. | (10.920,09) | 0,00 | 466,08 | (11.386,17) |
| 922 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Móveis e Utensílios | (57.523,11) | 0,00 | 2.442,06 | (59.965,17) |
| 922 | 1.2.3.02.01 | Depreciação Móveis e Utensílios - ADM. | (57.523,11) | 0,00 | 2.442,06 | (59.965,17) |

Maria Francisca das Neves Colonetti
Presidente da APROET
CPF: 167.392.219-87


CARLOS ROBERTO TRUA
Av. Marcolino Martins Cebral, 1315 - Sala 32
Praça Shopping - Tubarão - SC 88305-3288
Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.470-72

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 23 | 2 | P A S S I V O | 5.695.516,23 | 460.167,23 | 520.190,01 | 5.755.539,01 |
| 1241 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 261.793,62 | 460.167,23 | 520.190,01 | 321.816,40 |
| 1258 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 261.793,62 | 460.167,23 | 520.190,01 | 321.816,40 |
| 1287 | 2.1.1.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR | 31.558,41 | 213.293,22 | 218.167,92 | 36.433,11 |
| 1324 | 2.1.1.02.01 | Contrib.Sindical a Recolher | 1.881,77 | 0,00 | 220,00 | 2.101,77 |
| 1324 | 2.1.1.02.01 | Contrib.Sindical a Recolher - CONVENIO FUNDEB | 1.881,77 | 0,00 | 220,00 | 2.101,77 |
| 1301 | 2.1.1.02.01 | FGTS a Recolher | 16.004,35 | 41.127,15 | 42.185,88 | 17.063,06 |
| 1301 | 2.1.1.02.01 | FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB | 16.004,35 | 41.127,15 | 42.185,88 | 17.063,06 |
| 1318 | 2.1.1.02.01 | INSS a Recolher | 13.672,29 | 41.580,39 | 45.176,38 | 17.268,28 |
| 1318 | 2.1.1.02.01 | INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB | 13.672,29 | 41.580,39 | 45.176,38 | 17.268,28 |
| 4713 | 2.1.1.02.01 | INSS Patronal | 0,00 | 130.585,68 | 130.585,68 | 0,00 |
| 4713 | 2.1.1.02.01 | INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 130.585,68 | 130.585,68 | 0,00 |
| 1353 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER | 41.980,58 | 23.372,06 | 14.323,78 | 32.932,30 |
| 1382 | 2.1.1.03.01 | IRRF a Recolher | 36.073,55 | 23.372,06 | 14.323,78 | 27.025,27 |
| 1382 | 2.1.1.03.01 | IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB | 36.073,55 | 23.372,06 | 14.323,78 | 27.025,27 |
| 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 |
| 1485 | 2.1.1.04 | SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR | 188.254,63 | 223.501,95 | 287.698,31 | 252.450,99 |
| 4788 | 2.1.1.04.01 | Provisão 13 Salario | 0,00 | 0,00 | 20.418,70 | 20.418,70 |
| 4788 | 2.1.1.04.01 | Provisão 13 Salario - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 20.418,70 | 20.418,70 |
| 4794 | 2.1.1.04.01 | Provisão Férias | 174.329,77 | 141.513,69 | 16.329,19 | 49.145,27 |
| 4794 | 2.1.1.04.01 | Provisão Férias - CONVENIO FUNDEB | 174.329,77 | 141.513,69 | 16.329,19 | 49.145,27 |
| 4831 | 2.1.1.04.01 | Provisão FGTS 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 1.648,14 | 1.648,14 |
| 4831 | 2.1.1.04.01 | Provisão FGTS 13º Salario - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.648,14 | 1.648,14 |
| 4825 | 2.1.1.04.01 | Provisão FGTS Férias | 13.924,86 | 11.304,13 | 1.302,08 | 3.922,81 |
| 4825 | 2.1.1.04.01 | Provisão FGTS Férias - CONVENIO FUNDEB | 13.924,86 | 11.304,13 | 1.302,08 | 3.922,81 |
| 4759 | 2.1.1.04.01 | Rescisões à Pagar | 0,00 | 487,81 | 856,10 | 368,29 |
| 4759 | 2.1.1.04.01 | Rescisões à Pagar - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 487,81 | 856,10 | 368,29 |
| 1293 | 2.1.1.04.01 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 70.196,32 | 247.144,10 | 176.947,78 |
| 1293 | 2.1.1.04.01 | Salarios e Ordenados a Pagar - CONVENIO FUN | 0,00 | 70.196,32 | 247.144,10 | 176.947,78 |
| 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 DIVER SAS | 485.677,61 | 0,00 | 0,00 | 485.677,61 |
| 1761 | 2.2.1.01.01 | Emprestimo de tercelros | 485.677,61 | 0,00 | 0,00 | 485.677,61 |
| 1761 | 2.2.1.01.01 | Emprestimo de tercelros - ADM. | 485.677,61 | 0,00 | 0,00 | 485.677,61 |
| 1784 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 4.948.045,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948.045,00 |
| 1791 | 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 56.145,12 | 0,00 | 0,00 | 56.145,12 |
| 1809 | 2.4.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 56.145,12 | 0,00 | 0,00 | 56.145,12 |
| 4185 | 2.4.1.01.01 | Patrimonio Social | 56.145,12 | 0,00 | 0,00 | 56.145,12 |
| 4185 | 2.4.1.01.01 | Patrimonio Social - ADM. | (120.619,06) | 0,00 | 0,00 | (120.619,06) |
| 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 | 4.891.899,88 | 0,00 | 0,00 | 4.891.899,88 |
| 1873 | 2.4.2.01 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 4.891.899,88 | 0,00 | 0,00 | 4.891.899,88 |
| 1880 | 2.4.2.01.01 | Ajuste da Avaliação Patrimonial | 4.891.899,88 | 0,00 | 0,00 | 4.891.899,88 |
| 1880 | 2.4.2.01.01 | Ajuste da Avaliação Patrimonial - ADM. | 4.891.899,88 | 0,00 | 0,00 | 4.891.899,88 |

Maria Francisca das Neves Colonetti
Presidente da APROET
CPF. 187.392.219-87


CARLOS ROBERTO TRUJÁ
Av. Marcolino Martins Cebral, 1315 - Sala 32
Praça Shopping - Tubarão - SC xx 3052-3288
Tf. Cont. CRC/SC 11.890 - CPF 440.034.479-72

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1011 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 746.974,84 | 509.273,08 | (237.701,76) |
| 1028 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 9.174,45 | 220.429,60 | 211.255,15 |
| 1070 | 3.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 9.174,45 | 220.429,60 | 211.255,15 |
| 1130 | 3.1.1.1 | RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 211.255,15 | 211.255,15 |
| 2045 | 3.1.1.1.01 | RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RESTRI | 0,00 | 0,00 | 211.255,15 | 211.255,15 |
| 678 | 3.1.1.1.01.02 | RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 211.255,15 | 211.255,15 |
| 4274 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Amigos da Aproet (GAM) | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.696,00 |
| 4274 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM. | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.696,00 |
| 4571 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Diversas | 0,00 | 0,00 | 2.265,23 | 2.265,23 |
| 4571 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Diversas - ADM. | 0,00 | 0,00 | 2.265,23 | 2.265,23 |
| 4281 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Espontânea da ASACRI | 0,00 | 0,00 | 207.293,92 | 207.293,92 |
| 4281 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Espontânea da ASACRI - ADM. | 0,00 | 0,00 | 135.151,26 | 135.151,26 |
| 4281 | 3.1.1.1.01.02 | Doação Espontânea da ASACRI - CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 72.142,66 | 72.142,66 |
| 589 | 3.1.1.4 | RECEITAS GRATUIDADES E TRAB VOLUNTÁRIO | 0,00 | 9.174,45 | 9.174,45 | 0,00 |
| 4593 | 3.1.1.4.01 | (-) Custos e Despesas de Gratuidades | 0,00 | 9.174,45 | 0,00 | (9.174,45) |
| 4593 | 3.1.1.4.01 | (-) Custos e Despesas de Gratuidades - ADM. | 0,00 | 9.174,45 | 0,00 | (9.174,45) |
| 4587 | 3.1.1.4.01 | Receltas de Gratuidades | 0,00 | 0,00 | 9.174,45 | 9.174,45 |
| 4587 | 3.1.1.4.01 | Receltas de Gratuidades - ADM. | 0,00 | 0,00 | 9.174,45 | 9.174,45 |
| 1092 | 3.3 | DESPESAS | 0,00 | 737.800,39 | 288.843,48 | (448.956,91) |
| 1101 | 3.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 737.800,39 | 288.843,48 | (448.956,91) |
| 1198 | 3.3.1.2 | DESPESAS C/ADMINISTRACAO | 0,00 | 736.964,09 | 288.843,48 | (448.120,61) |
| 2039 | 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO | 0,00 | 55.583,88 | 0,00 | (55.583,88) |
| 3211 | 3.3.1.2.01.01 | Água e Energia | 0,00 | 4.988,28 | 0,00 | (4.988,28) |
| 3211 | 3.3.1.2.01.01 | Água e Energia - ADM. | 0,00 | 4.988,28 | 0,00 | (4.988,28) |
| 2750 | 3.3.1.2.01.01 | Assistencia ao Trabalhador | 0,00 | 11.012,32 | 0,00 | (11.012,32) |
| 2750 | 3.3.1.2.01.01 | Assistencia ao Trabalhador - ADM. | 0,00 | 11.012,32 | 0,00 | (11.012,32) |
| 2536 | 3.3.1.2.01.01 | Comunicacoes | 0,00 | 1.942,48 | 0,00 | (1.942,48) |
| 2536 | 3.3.1.2.01.01 | Comunicacoes - ADM. | 0,00 | 1.942,48 | 0,00 | (1.942,48) |
| 4498 | 3.3.1.2.01.01 | Depreciação | 0,00 | 15.598,38 | 0,00 | (15.598,38) |
| 4498 | 3.3.1.2.01.01 | Depreciação - ADM. | 0,00 | 15.598,38 | 0,00 | (15.598,38) |
| 3234 | 3.3.1.2.01.01 | Despesas Gerais | 0,00 | 69,00 | 0,00 | (69,00) |
| 3234 | 3.3.1.2.01.01 | Despesas Gerais - ADM. | 0,00 | 69,00 | 0,00 | (69,00) |
| 2559 | 3.3.1.2.01.01 | Material de Consumo | 0,00 | 13,50 | 0,00 | (13,50) |
| 2559 | 3.3.1.2.01.01 | Material de Consumo - ADM. | 0,00 | 13,50 | 0,00 | (13,50) |
| 2708 | 3.3.1.2.01.01 | Material de Limpeza | 0,00 | 1.620,03 | 0,00 | (1.620,03) |
| 2708 | 3.3.1.2.01.01 | Material de Limpeza - ADM. | 0,00 | 1.620,03 | 0,00 | (1.620,03) |
| 2595 | 3.3.1.2.01.01 | Reparos e Manutencao | 0,00 | 193,10 | 0,00 | (193,10) |
| 2595 | 3.3.1.2.01.01 | Reparos e Manutencao - ADM. | 0,00 | 193,10 | 0,00 | (193,10) |
| 3228 | 3.3.1.2.01.01 | Representante de Classe | 0,00 | 246,20 | 0,00 | (246,20) |
| 3228 | 3.3.1.2.01.01 | Representante de Classe - ADM. | 0,00 | 246,20 | 0,00 | (246,20) |
| 2453 | 3.3.1.2.01.01 | Servicos Profissionais | 0,00 | 19.700,59 | 0,00 | (19.700,59) |
| 2453 | 3.3.1.2.01.01 | Servicos Profissionais - ADM. | 0,00 | 12.596,85 | 0,00 | (12.596,85) |
| 2453 | 3.3.1.2.01.01 | Servicos Profissionais - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 7.103,74 | 0,00 | (7.103,74) |
| 2447 | 3.3.1.2.01.01 | Vale Transporte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | (200,00) |
| 2447 | 3.3.1.2.01.01 | Vale Transporte - ADM. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | (200,00) |
| 2909 | 3.3.1.2.02 | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 550.794,53 | 158.257,80 | (392.536,73) |
| 2482 | 3.3.1.2.02.01 | 13. Salario Provisonado | 0,00 | 22.096,84 | 0,00 | (22.096,84) |
| 2482 | 3.3.1.2.02.01 | 13. Salario Provisonado - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 22.096,84 | 0,00 | (22.096,84) |
| 2499 | 3.3.1.2.02.01 | Ferias Provisonadas | 0,00 | 17.631,27 | 152.817,82 | 135.186,55 |
| 2499 | 3.3.1.2.02.01 | Ferias Provisonadas - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 17.631,27 | 152.817,82 | 135.186,55 |
| 2401 | 3.3.1.2.02.01 | FGTS | 0,00 | 42.216,50 | 0,00 | (42.216,50) |
| 2401 | 3.3.1.2.02.01 | FGTS - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 42.216,50 | 0,00 | (42.216,50) |
| 2418 | 3.3.1.2.02.01 | INSS | 0,00 | 3,34 | 0,00 | (3,34) |
| 2418 | 3.3.1.2.02.01 | INSS - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 3,34 | 0,00 | (3,34) |
| 2393 | 3.3.1.2.02.01 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 468.876,58 | 5.439,98 | (463.436,60) |
| 2393 | 3.3.1.2.02.01 | Salarios e Ordenados - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 468.876,58 | 5.439,98 | (463.436,60) |
| 4720 | 3.3.1.2.03 | OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCI | 0,00 | 130.585,68 | 130.585,68 | 0,00 |
| 4742 | 3.3.1.2.03.01 | (-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Patro | 0,00 | 0,00 | 130.585,68 | 130.585,68 |
| 4742 | 3.3.1.2.03.01 | (-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Pat | 0,00 | 0,00 | 130.585,68 | 130.585,68 |
| 4736 | 3.3.1.2.03.01 | INSS - Cota Patronal | 0,00 | 130.585,68 | 0,00 | (130.585,68) |
| 4736 | 3.3.1.2.03.01 | INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 130.585,68 | 0,00 | (130.585,68) |
| 1123 | 3.3.1.4 | RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 836,30 | 0,00 | (836,30) |
| 1117 | 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 836,30 | 0,00 | (836,30) |
| 3301 | 3.3.1.4.01.01 | Despesas Bancarias | 0,00 | 836,30 | 0,00 | (836,30) |
| 3301 | 3.3.1.4.01.01 | Despesas Bancarias - ADM. | 0,00 | 188,90 | 0,00 | (188,90) |
| 3301 | 3.3.1.4.01.01 | Despesas Bancarias - CONVENIO FUNDEB | 0,00 | 647,40 | 0,00 | (647,40) |

Maria Francisca das Neves Colonetti
Presidente da APROET
CPF: 167.392.219-87

Responsável pela emissão deste relatório: OR PROCON ESCRITORIO CONTABIL LTDA


CARLOS ROBERTO TRUA
Av. Marcolino Martins Cabral 1315 - Sala 32
Praça Shopping - Tubarão - SC 89205-3288
Tf. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.476-72