

CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 2012

Competência 05/12

Convênio nº.:

Valor Total Recebido: R\$ 4.500,00



Paulo Fogaça

Escola de Educação Básica
na Modalidade de Educação Especial

APAE de Jundiá do Sul-PR

DATA	FÍSICA/JÚRIDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
05/2012	Caixa Econômica Federal		Tarifa com banco	69,80	Sim
24/05/2012	Pedro Marques da Silva Junior	72.410.996/0001-14	Despesas com combustível	735,46	Sim
29/05/2012	Companhia de Saneamento do Pr	76.484.013/0001-45	Despesas com Água	23,37	Sim
29/05/2012	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	Despesas com Energia	49,28	Sim
29/05/2012	Federação Nacional das APAES	62.388.588/0001-90	Mensalidade Federação	24,51	Sim
29/05/2012	Federação Nacional das APAES	62.388.588/0001-90	Mensalidade Federação	24,51	Sim
29/05/2012	Supermercado Bom Preço	07.868.994/0001-01	Materiais de Consumo	430,94	Sim
30/05/2012	Mercado Irmãos Laje	05.979.427/0001-05	Alimentos	112,14	Sim
30/05/2012	Supermercado Bom Preço	07.868.994/0001-01	Higiene e Limpeza	120,61	Sim
30/05/2012	Mercado Irmãos Laje	05.979.427/0001-05	Higiene e Limpeza	19,20	Sim
31/05/2012	João Carlos Rodrigues (açougue)	07.371.174/0001-00	Alimentos	49,02	Sim
31/05/2012	João Carlos Rodrigues (açougue)	07.371.174/0001-00	Higiene e Limpeza	78,27	Sim

Resumo dos Valores

Recebimento da 1ª Parcela _____ R\$ 4.500,00

Entrada _____ R\$ 00,00

Saldo Anterior _____ R\$ 9,40

Total das despesas _____ R\$ 1.737,11

SALDO ATUAL _____ **R\$ 2.772,29**