

CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 2012

Competência 08/2012

Convênio nº.:



Paulo Fogaça
Escola de Educação Básica
na Modalidade de Educação Especial
APAE de Jundiá do Sul-PR

Valor Total Recebido: R\$ 4.500,00

DATA	FÍSICA/JÚRIDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
01/08/2012	Pedro Marques da Silva Junior	72.410.996/0001-14	Despesas com combustível	595,66	Sim
01/08/2012	F. Vila Landgraf e Cia Ltda	06.082.793/0001-11	Despesas com recargas	145,00	Sim
07/08/2012	Antonio Mourão da Silva ME	09.624.822/0001-18	Despesas com Pneus – Kombi	610,00	Sim
09/08/2012	Francisco Wanderley Corrales	05.410.924/001-08	Despesas com cartório	144,00	Sim
09/08/2012	Francisco Wanderley Corrales	05.410.924/001-08	Despesas com cartório	78,00	Sim
27/08/2012	SNI Telecom	10.145.409/0001-50	Internet	50,00	Sim
28/08/2012	Ary Rosa Góes	099.743.189-04	Despesas com aluguel	1.000,00	Sim
30/08/2012	R44 Artigos Esportivos Ltda ME	11.782.621/0001-90	Despesas com uniformes	432,00	Sim
30/08/2012	Casa do Doce Ltda	10.901.427/0001-14	Despesas com doces	129,20	Sim
30/08/2012	Pedro Marques da Silva Junior	72.410.996/0001-14	Despesas com combustível	420,51	Sim
30/08/2012	Pedro Marques da Silva Junior	72.410.996/0001-14	Despesas com combustível	653,51	Sim
31/08/2012	Conselho Regional das APAEs		Conselho Regional (06/2012)	72,00	Sim
31/08/2012	Brasil Telecom	76.535.764/0001-43	Despesas com Telefone	127,39	Sim
31/08/2012	Companhia de Saneamento do Pr	76.484.013/0001-45	Despesas com Água	27,49	Sim
08/2012	Caixa Econômica	00.360.305/0405-99	Tarifas bancárias	20,80	Sim
08/2012	Caixa Econômica	00.360.305/0405-99	Débitos diversos	100,00	Sim

Resumo dos Valores

Recebimento da 4ª Parcela _____ R\$ 4.500,00

Saldo Anterior _____ R\$ 4.521,66

Rendimentos (Aplic. c Resg. Aut.)__R\$ 3,74

Total das despesas _____ R\$ 4.605,56

SALDO ATUAL_____ R\$ 4.496,84