

## CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 2012

Competência 09/2012

Convênio nº.:



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

**Valor Total Recebido: R\$ 00,00. Obs: Não houve Transferência Voluntária no mês de Setembro**

DATA	FÍSICA/JÚRIDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
03/09/2012	F. Vila Landgraf e Cia Ltda	06.082.793/0001-11	Despesas com recargas	195,00	Sim
17/09/2012	Companhia de Saneamento do Pr	76.484.013/0001-45	Despesas com Água	59,33	Sim
19/09/2012	Supermercado Bompreço	07.868.994/0001-01	Despesas com alimentos	667,13	Sim
19/09/2012	Fabro Materiais de Construções	15.705.311/0001-23	Despesas com reforma	279,65	Sim
20/09/2012	Silva de Lourdes Oliveira	04.244.921/0001-50	Despesas com peças do carro	145,00	Sim
20/09/2012	Supermercado Bompreço	07.868.994/0001-01	Despesas c/ higiene e limpeza	259,85	Sim
21/09/2012	Casa de Carnes São José	07.371.174/0001-00	Despesas c/ higiene e limpeza	124,06	Sim
25/09/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Manutenção de Conta	20,30	Sim
27/09/2012	Ary Rosa Góes	099.743.189-04	Despesas com aluguel	1.000,00	Sim
27/09/2012	Mercado Irmãos Laje	05.979.427/0001-05	Despesas com alimentos	254,11	Sim
28/09/2012	J. dos Santos Neto Papelaria Ltda	04.958.600/0001-18	Despesas material pedagógico	228,25	Sim
28/09/2012	Companhia de Saneamento do Pr	76.484.013/0001-45	Despesas com Água	72,30	Sim
28/09/2012	Patrial & Patrial Ltda	01.191.616/0001-04	Despesas material pedagógico	586,42	Sim
09/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Débitos da Aplicação	4,27	Sim

**Resumo dos Valores**

Recebimento da ( )<sup>a</sup> Parcela \_\_\_\_\_ R\$ 00,00

Saldo Anterior \_\_\_\_\_ R\$ 4.469,84

Rendimentos (Aplic. c Resg. Aut.)\_\_R\$ 14,17

Total das despesas \_\_\_\_\_ R\$ 3.936,34

**SALDO ATUAL\_\_\_\_\_ R\$ 587,55**

**Obs: Não houve Transferência Voluntária no mês de Setembro**