

## CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 2012

Competência 10/2012

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 Outubro**

DATA	FÍSICA/JURÍDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
10/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Tarifas	56,35	
01/10/2012	Patrial & Patrial Ltda	01.191.616/0001-50	Despesas com Material de Expediente	274,72	
01/10/2012	L. de Lima Minimercado	05.979.427/0001-05	Despesas com Material de Limpeza	40,66	
02/10/2012	SNI Telecon	10.145.409/0001-50	Despesas com internet	50,00	
03/10/2012	Pedro Prestes Mercearia	01.607.000/0001-01	Despesas com Material de Expediente	101,70	
08/10/2012	João Carlos Rodrigues	07.371.174/0001-00	Despesas com Alimentos	58,22	
10/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Débitos Aplicação	0,67	

#### Resumo dos Valores

Recebimento da ( )ª Parcela \_\_\_\_\_ R\$ 00,00

Saldo Anterior \_\_\_\_\_ R\$ 587,55

Rendimentos (Aplic. c Resg. Aut.)\_\_R\$ 0,28

Total de Entrada \_\_\_\_\_ R\$ 587,83

Total das despesas \_\_\_\_\_ R\$ 582,32

**SALDO ATUAL \_\_\_\_\_ R\$ 55,51**

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