

CONVÊNIO COM A SEED

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS 2012

Competência 09/2012

Convênio nº.: 2120080193



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

Valor Total Recebido: R\$ 5.901,96

DATA	FÍSICA/JÚRIDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR	PLANO DE APLICAÇÃO
09/2012	Pagamento de funcionários		Despesas com funcionários e diferença salarial	2.025,60	Sim
05/09/2012	Pentax Comercial Ltda	13.200.800/001-06	Aquisição impressora multifuncional	897,00	Sim
09/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Tarifa bancaria	39,30	Sim
27/09/2012	Doc. de Arrec. de Receitas Federais		Despesas com PIS 04/2012	63,61	Sim
27/09/2012	Doc. de Arrec. de Receitas Federais		Despesas com PIS 05/2012	63,28	Sim
27/09/2012	Doc. de Arrec. de Receitas Federais		Despesas com PIS 06/2012	55,02	Sim
27/09/2012	Doc. de Arrec. de Receitas Federais		Despesas com PIS 07/2012	50,14	Sim
27/09/2012	Doc. de Arrec. de Receitas Federais		Despesas com PIS 08/2012	51,46	Sim
09/2012	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0405-99	Débitos da Aplicação	3,25	

Resumo dos Valores

Recebimento da 9ª Parcela _____ R\$ 5.070,00

Saldo Anterior _____ R\$ 5.406,27

Doc Elet _____ R\$ 831,96

Rendimentos (Aplic. c/ Resg Aut).__ R\$ 12,58

Total de Entrada _____ R\$ 11.320,81

Total das despesas _____ R\$ 3.248,66

SALDO ATUAL _____ R\$ 8.122,15