

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRÁ



FILIADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, SOB O Nº 964
REGISTRO NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O Nº 078, FOLHAS 062 Vº A 067
DO LIVRO A-2/PJ EM 02-01-96
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA (LEI MUNICIPAL Nº 1063)
(LEI ESTADUAL Nº 10753)
(LEI FEDERAL Nº 7.237/96-67)

C.N.P.J. (M.F.) 78.038.536/0001-93

- **ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAIOS DE LUZ** -
RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 1.884/93
D. O. E. - 08/04/93

Fone/Fax: (43) 3538-3622 - Rua Sergipe, 1000 - Jardim Monte Carlo - CEP 86.380-000 - Andirá - Paraná
- site: www.apaeandira.org.br / e-mail: apae-andira@hotmail.com -

DEMONSTRATIVO TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Competência: 11/2011

Convênio: SEED - Secretaria de Estado da Educação do Paraná

Valor Total Recebido: R\$ 33.192,76 (trinta e três mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)

DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO

DATA	FISICA/JURIDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR
			FOLHA DE PAGAMENTO	
08/12/2011	Funcionários		Folha - competência 11/2011	13.832,78
07/12/2011	FGTS		Encargos sociais 11/2011	1.218,09
07/12/2011	IRRF		Encargos sociais 11/2011	81,99
07/12/2011	PIS		Encargos sociais 11/2011	152,27
08/12/2011	INSS - Terceiros		Encargos sociais 11/2011	1.311,25
15/12/2011	Funcionários		Folha - competência 13/2011	13.642,82
19/12/2011	FGTS		Encargos sociais 13/2011	1.206,68
19/12/2011	IRRF		Encargos sociais 13/2011	81,99
19/12/2011	PIS		Encargos sociais 13/2011	150,84
19/12/2011	INSS - Terceiros		Encargos sociais 13/2011	1.358,71
27/12/2011	Governo do Estado do Paraná		Devolução ao Tesouro do Estado	155,34
			MATERIAIS DE CONSUMO	
22/12/2011	Irmãos Dalaqua Ltda	09.567.340/0001-73	Gêneros de Alimentação	2.130,93
23/12/2011	V. M. C. Comércio de Combustíveis Ltda	72.074.016/0001-50	Combustível	116,00
			SERVIÇO DE TERCEIROS	
01/12/2011	Brasil Telecom S.A.	76.535.764/0001-43	Telefone e internet	173,56
19/12/2011	Brasil Telecom S.A.	76.535.764/0001-43	Telefone e internet	173,56
19/12/2011	Brasil Telecom S.A.	76.535.764/0001-43	Telefone e internet	212,09
19/12/2011	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	Energia Elétrica	44,87
29/12/2011	Departamento Municipal de Água e Esgoto	76.235.761/0001-94	Água e Esgoto	260,11
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
22/12/2011	Móveis Liberatti Ltda	11.229.000/0016-60	Material permanente	1.479,90
			TOTAL GERAL DESPESAS	37.783,78

RESUMO DOS VALORES

RECEITAS

Saldo Anterior	R\$	4.816,08
Recebimento de salários	R\$	33.192,76
Recebimento Percapta	R\$	0,00
Recurso próprio	R\$	10,93
Créditos de juros - aplicação	R\$	5,51
TOTAL	R\$	38.025,28

DESPESAS

TOTAL R\$ 37.783,78

TOTAL GERAL (SALDO) R\$ 241,50