

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 RAIO DE LUZ -
Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial.

RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO Nº 3559/11

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 TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

Competência: **07/2012**

Convênio: **SEED – Secretaria de Estado da Educação do Paraná**

Valor Total Recebido: **R\$ 27.540,75** (Vinte sete mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

DESPESAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO

DATA	FÍSICA/JURÍDICA	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	VALOR
			FOLHA DE PAGAMENTO	
02/08/2012	Funcionários		Folha – competência 07/2012	11.562,91
03/08/2012	INSS - Terceiros		Encargos sociais 07/2012	1.043,27
07/08/2012	FGTS		Encargos sociais 07/2012	1.008,50
23/08/2012	PIS		Encargos sociais 07/2012	126,07
			CUSTEIO – MAT. CONSUMO [LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO]	
27/08/2012	Irmãos Dalaqua Ltda	09.567.340/0001-73	Material para conservação e desinfecção	59,80
28/08/2012	Peguspam Comercial Ltda	05.588.044/0004-40	Material para conservação e desinfecção	158,20
28/08/2012	Peguspam Comercial Ltda	05.588.044/0004-40	Material para conservação e desinfecção	242,10
			CUSTEIO – MAT. CONSUMO [COMBUSTIVEL EM GERAL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS]	
30/08/2012	Auto Posto Bom Samaritano Ltda	73.943.201/0001-04	Combustível para ônibus	104,50
30/08/2012	Auto Posto Bom Samaritano Ltda	73.943.201/0001-04	Combustível para ônibus	104,50
31/08/2012	Auto Posto B & F Ltda	08.302.236/0001-94	Combustível para ônibus	264,05
			CUSTEIO – MAT. CONSUMO [HIGIENE PESSOAL]	
27/08/2012	Irmãos Dalaqua Ltda	09.567.340/0001-73	Material para higiene pessoal	60,06
			CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
27/08/2012	Trovati Pneus Ltda	05.133.322/0001-22	Materiais para manutenção do ônibus escolar	470,00
			CUSTEIO – SERVIÇO PJ [COMUNICAÇÃO]	
13/08/2012	Brasil Telecom S.A.	76.535.764/0321-85	Telefone e Internet	197,16
28/08/2012	14 Brasil Telecom Celular S/A	05.423.963/0008-98	Telefone	173,56
			CUSTEIO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
28/08/2012	Departamento Municipal de Água e Esgoto	76.235.761/0001-94	Água e Esgoto	243,76
28/08/2012	Departamento Municipal de Água e Esgoto	76.235.761/0001-94	Água e Esgoto	178,85
			TOTAL GERAL DESPESAS	15.997,29

RESUMO DOS VALORES

RECEITAS

Saldo Anterior	R\$	259,60
Recebimento de salários	R\$	13.740,75
Recebimento Percapta	R\$	13.800,00
Créditos de juros – aplicação	R\$	18,03
TOTAL	R\$	27.818,38

DESPESAS

TOTAL	R\$	15.997,29
--------------	------------	------------------

TOTAL GERAL (SALDO) R\$ 11.821,09