



## Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

### RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Convênio: Municipal - Mês de Referência EXTRATO FEVEREIRO

Nº DO PROCESSO: 15221/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10/2019

VALOR LIBERADO: 4.200,00

DATA DO CRÉDITO: 12/03/2020

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	PAGO ATRAVÉS DO REPASSE	VALOR	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR					0,00	0,00
20/01/2020	0122019	DB CESTPJ					49,00 D	49,00 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM					49,00 C	0,00 C
24/01/2020	241639	CRED TEV					2.123,54 D	2.123,54 C
24/01/2020	990001	APL AUTOM					2.123,54 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA					42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM					42,00 C	0,00 C
31/01/2020	310707	ENVIO DE TEV	PAGAMENTO JANEIRO	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	PESSOAL	2.123,54	2.123,54 D	2.123,54 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM					2.123,540 C	0,00 C
20/02/2020	012020	DB CESTPJ					49,00 D	49,00 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM					49,00 C	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA					42,00 D	42,00 D
28/02/2020	310707	ENVIO DE TEV	PAGAMENTO FEVEREIRO	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	PESSOAL	2.123,54	2.123,54 D	2.123,54 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM					2.123,540 C	0,00 C
12/03/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO		4.200,00 C	4.200,00 C
12/03/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO O MÊS DE FEVEREIRO		4.200,00 C	8.400,00 C
12/03/2020	990001	APL AUTOM					8.400,00 D	0,00 C
17/03/2020	000001	CRED TED					4.511,00 C	4.511,00 C
17/03/2020	990001	APL AUTOM					4.511,00 D	0,00 C
20/03/2020	022020	DB CEST PJ					49,00 D	49,00 D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM					49,00 C	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA					42,00 D	42,00 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM					42,00 C	0,00 C
31/03/2020	310707	ENVIO TEV					2.131,90 D	2.131,90 D

CNPJ: 59.983.775/0001-77

Rua Santo André, 255 – Jd Haydeé – Mauá – SP CEP 09370-310 – Telefone: (11) 4513 6848 – (11) 4546 1086

Email: [contato@apasma.org.br](mailto:contato@apasma.org.br)



## Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.  
 DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.  
 DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

31/03/2020	727220	RESG AUTOM					2.131,90 C	0,00 C
20/04/2020	032020	DB CEST PJ					49,00 D	49,00 D
20/04/2020	72720	RESG AUTOM					49,00 C	0,00 C
30/04/2020	301058	ENVIO TEV					2.277,96 D	2.277,96 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM					2.277,96 C	0,00
05/05/2020	0000001	CRED TED					3.889,00 C	3.889,00 C
05/05/2020	990001	APL AUTOM					3.889,00 D	0,00 C
20/05/2020	042020	DB CEST PJ					69,00 D	69,00 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM					69,00 C	0,00 C
21/05/2020	156077	ENVIO TED					29,03 D	29,03 D
21/05/2020	211102	ENVIO TEV					4.541,13 D	4.570,16 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM					4.570,16 C	0,00 C
29/05/2020	291440	ENVIO TEV					2.212,40 D	2.212,40 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM					2.212,40 C	0,00
18/06/2020	419097	PAG BOLETO	NF 694744	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PESSOAL	202,00	202,00 D	202,00 D
18/06/2020	885765	PAG GPS	GPS	GPS COMPETENCIA 01/2019	PESSOAL	210,01	255,91 D	457,91 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM					457,91 C	0,00 C
22/06/2020	052020	DB CEST PJ					69,00 D	69,00 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM					69,00 C	0,00 C
<b>24/06/2020</b>	<b>143491</b>	<b>PAG BOLETO</b>	<b>NF 731030</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00 D</b>	<b>202,00 D</b>
24/06/2020	727220	RESG AUTOM					202,00 C	0,00 C
26/06/2020	000001	CRED TED					1.542,79 C	1.542,79 C
26/06/2020	000001	CRED TED					2.657,21 C	4.200,00 C
26/06/2020	000001	CRED TED					1.542,79 C	5.742,79 C
26/06/2020	000001	CRED TED					2.657,21 C	8.400,00 C
26/06/2020	990001	APL AUTOM					8.400,00 D	0,00 C
02/07/2020	020856	ENVIO TEC					2.212,40 D	2.212,40 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM					2.212,40 C	0,00 C
<b>08/07/2020</b>	<b>081022</b>	<b>PAG GPS</b>	<b>GPS</b>	<b>GPS COMPETENCIA 02/2019</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>210,01</b>	<b>255,64 D</b>	<b>255,64 D</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.535,55</b>	

### Resumo das Despesas no Mês de Referência: Fevereiro/2020

CNPJ: 59.983.775/0001-77

Rua Santo André, 255 – Jd Haydeé – Mauá – SP CEP 09370-310 – Telefone: (11) 4513 6848 – (11) 4546 1086

Email: [contato@apasma.org.br](mailto:contato@apasma.org.br)



## Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio federal (CEF – 2978/003/1015-2)	2.535,55
Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio municipal (CEF – 2978/003/1015-2)	-0-
Total de despesas pagas através de recursos próprios, no mês de referência:	45,63
<b>TOTAL</b>	<b>2.581,18</b>

<b>Gastos com PESSOAL:</b>	R\$ 2.535,55
<b>Gastos com CONSUMO:</b>	R\$ 0,00
<b>Gastos com PESSOA FÍSICA:</b>	R\$ 0,00
<b>Gastos com PESSOA JURÍDICA:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ 2.535,55</b>

---

Daisy Della Santa Pereira

Presidente

CNPJ: 59.983.775/0001-77

Rua Santo André, 255 – Jd Haydeé – Mauá – SP CEP 09370-310 – Telefone: (11) 4513 6848 – (11) 4546 1086

Email: [contato@apasma.org.br](mailto:contato@apasma.org.br)