



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 MARÇO

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 O MÊS DE MARÇO		4.200,00 C	4.200,00 C
12/03/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO 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		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO		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

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



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.

<u>31/03/2020</u>	<u>310707</u>	<u>ENVIO TEV</u>	<u>PAGAMENTO MARCO</u>	<u>LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA</u>	<u>PESSOAL</u>	<u>2.131,90</u>	<u>2.131,90 D</u>	<u>2.131,90 D</u>
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
24/06/2020	143491	PAG BOLETO	NF 731030	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PESSOAL	202,00	202,00 D	202,00 D
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
08/07/2020	081022	PAG GPS	GPS	GPS COMPETENCIA 02/2019	PESSOAL	210,01	255,64 D	255,64 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM					255,64 C	0,00 C
<u>10/07/2020</u>	<u>100929</u>	<u>ENVIO TEV</u>	<u>PAGAMENTO FÉRIAS</u>	<u>LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA</u>	<u>PESSOAL</u>	<u>2.859,66</u>	<u>2.859,66 D</u>	<u>2.859,66 D</u>
10/07/2020	100948	PAG GPS	GPS	GPS COMPETENCIA 03/2019	PESSOAL	201,65	201,65 D	3.061,31 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



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.

10/07/2020	101110	PAG BOLETO	854610	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PESSOAL	202,00	202,00 D	3.263,31 D
TOTAL						R\$ 5.395,21		

Resumo das Despesas no Mês de Referência: Março/2020

Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio federal (CEF – 2978/003/1015-2)	R\$ 5.395,21
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:	-0-
TOTAL	R\$ 5.395,21

Gastos com PESSOAL:	R\$ 5.395,21
Gastos com CONSUMO:	R\$ 0,00
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 0,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 0,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 5.395,21

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