



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 SETEMBRO
Nº DO PROCESSO: 15221/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO: 10/2019

VALOR LIBERADO: 4.200,00

DATA DO CRÉDITO: 29/10/2020

| 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 | | | | | 2.123,54 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 | | | | | 2.123,54 C | 0,00 C |
| 12/03/2020 | 000001 | CRED TED | | REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019 | PAGAMENTO 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 |
| 31/03/2020 | 310707 | ENVIO TEV | PAGAMENTO MARÇO | LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | PESSOAL | 2.131,90 | 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: apasma@apasma.com.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 |
| <u>30/04/2020</u> | <u>301058</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>PAGAMENTO ABRIL</u> | <u>LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>2.133,69</u> | <u>2.277,96 D</u> | <u>2.277,96 D</u> |
| 30/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 2.277,96 C | 0,00 |
| <u>05/05/2020</u> | <u>0000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO MÊS DE ABRIL</u> | | <u>3.889,00 C</u> | <u>3.889,00 C</u> |
| 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 | <u>PAGAMENTO MAIO</u> | <u>LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>2.212,40</u> | 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 |
| <u>26/06/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO MÊS DE MAIO</u> | | <u>1.542,79 C</u> | <u>1.542,79 C</u> |
| <u>26/06/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO MÊS DE MAIO</u> | | <u>2.657,21 C</u> | <u>4.200,00 C</u> |
| <u>26/06/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO MÊS DE JUNHO</u> | | <u>1.542,79 C</u> | <u>5.742,79 C</u> |
| <u>26/06/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO MÊS DE JUNHO</u> | | <u>2.657,21 C</u> | <u>8.400,00 C</u> |
| 26/06/2020 | 990001 | APL AUTOM | | | | | 8.400,00 D | 0,00 C |
| <u>02/07/2020</u> | <u>020856</u> | <u>ENVIO TEC</u> | <u>PAGAMENTO JUNHO</u> | <u>LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>2.212,40</u> | <u>2.212,40 D</u> | <u>2.212,40 D</u> |
| 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 |

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: apasma@apasma.com.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.

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 08/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 255,64 C | 0,00 C |
| 10/07/2020 | 100929 | ENVIO TEV | PAGAMENTO FÉRIAS | LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | PESSOAL | 2.859,66 | 2.859,66 D | 2.859,66 D |
| 10/07/2020 | 100948 | PAG GPS | GPS | GPS COMPETENCIA 03/2019 | PESSOAL | 201,65 | 201,65 D | 3.061,31 D |
| 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 |
| 10/07/2020 | 100929 | ENVIO TEV | | | | | 2.859,66 D | 3.263,31 D |
| 10/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 3.263,31 C | 0,00 C |
| 20//07/2020 | 062020 | DB CEST PJ | | | | | 69,00 D | 69,00 D |
| 20//07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 69,00 C | 0,00 C |
| <u>22/07/2020</u> | <u>162840</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>000025509</u> | <u>VIDAL COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA-EPP</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>700.60</u> | <u>700.60 D</u> | <u>700.60 D</u> |
| <u>22/07/2020</u> | <u>459636</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>7681886</u> | <u>KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>401.70</u> | <u>401.70 D</u> | <u>1.102,30 D</u> |
| <u>22/07/2020</u> | <u>100767</u> | <u>ENVIO TED</u> | <u>000.008.362</u> | <u>LOURENCINI COMERCIO ALIMENTOSLTDA</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>494.70</u> | <u>494.70D</u> | <u>1.597.00 D</u> |
| 22/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 1.597,00 C | 0,00 C |
| <u>28/07/2020</u> | <u>281031</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>000000285</u> | <u>IZABELLY COMERCIO DE GAS</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>250.00</u> | <u>250.00 D</u> | <u>250.00 D</u> |
| 28/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 250,00 C | 0,00 C |
| 30/07/2020 | 302014 | ENVIO TEV | PAGAMENTO JULHO | LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | PESSOAL | 883,65 | 883,65 D | 883,65 D |
| 30/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 883,65 C | 0,00 C |
| <u>10/08/2020</u> | <u>872677</u> | <u>PAG GPS</u> | | | | | <u>223,60 D</u> | <u>223,60 D</u> |
| <u>10/08/2020</u> | <u>872691</u> | <u>PAG GPS</u> | <u>GPS</u> | <u>GPS COMPETENCIA 05/2019</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>212.63</u> | <u>250.24 D</u> | <u>473.84 D</u> |
| <u>10/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>473,84 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>12/08/2020</u> | <u>210013</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>051467</u> | <u>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>202.00</u> | <u>202.00</u> | <u>202.00 D</u> |
| <u>12/08/2020</u> | <u>515354</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>9361</u> | <u>POLIZEL COPIAS LTDA ME</u> | <u>SERVICOS DE TERCEIROS</u> | <u>135.00</u> | <u>135.00 D</u> | <u>337.00 D</u> |
| <u>12/08/2020</u> | <u>516269</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>000.015.087</u> | <u>CEPROFER – CENTRO DE PROJETOS FERRAMENTARIA</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>559.20</u> | <u>559.20 D</u> | <u>896.20 D</u> |
| <u>12/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>896,20 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| 13/08/2020 | 131252 | PAG BOLETO | 000025706 | VIDAL COM DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP | CONSUMO | 410,45 | 410,45 D | 410,45 D |
| 13/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 410,5 C | 0,00 C |
| <u>14/08/2020</u> | <u>544806</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>061750</u> | <u>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>202.00</u> | <u>202.00 D</u> | <u>202.00 D</u> |

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: apasma@apasma.com.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>E COMERCIO S.A</u> | | | | |
| <u>14/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>202,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>19/08/2020</u> | <u>191133</u> | <u>PAG GPS</u> | <u>GPS</u> | <u>GPS</u> <u>COMPETENCIA</u> <u>05/2019</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>212,63</u> | <u>237,20 D</u> | <u>237,20 D</u> |
| <u>19/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>237,20 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>20/08/2020</u> | <u>072020</u> | <u>DB CEST PJ</u> | | | | | <u>69,00 D</u> | <u>69,00 D</u> |
| <u>20/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>69,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>26/08/2020</u> | <u>850579</u> | <u>PAG GPS</u> | | | | | <u>258,16 D</u> | <u>258,16 D</u> |
| <u>26/08/2020</u> | <u>850594</u> | <u>PAG GPS</u> | <u>GPS</u> | <u>GPS</u> <u>COMPETENCIA</u> <u>07/2019</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>283,76</u> | <u>294,06 D</u> | <u>552,22 D</u> |
| <u>26/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>552,22 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>31/08/2020</u> | <u>311341</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>PAGAMENTO</u> <u>AGOSTO</u> | <u>LIDIA MARIA DA</u> <u>CONCEIÇÃO</u> <u>SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>147,00</u> | <u>147,00 D</u> | <u>147,00 D</u> |
| <u>31/08/2020</u> | <u>311344</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>PAGAMENTO</u> <u>AGOSTO</u> | <u>LIDIA MARIA DA</u> <u>CONCEIÇÃO</u> <u>SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>1.326,00</u> | <u>1.326,00 D</u> | <u>1.326,00 D</u> |
| <u>31/08/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>1.473,00</u> | |
| <u>21/09/2020</u> | <u>082020</u> | <u>DEB CEST PJ</u> | | | | | <u>69,00 D</u> | <u>69,00 D</u> |
| <u>21/09/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>69,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>01/10/2020</u> | <u>011240</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>PAGAMENTO</u> <u>SETEMBRO</u> | <u>LIDIA MARIA DA</u> <u>CONCEIÇÃO</u> <u>SOUSA</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>2.212,40</u> | <u>2.212,40 D</u> | <u>2.212,40 D</u> |
| <u>01/10/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>2.212,40 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL</u> <u>PROCESSO Nº</u> <u>15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO</u> <u>MÊS DE</u> <u>JULHO</u> | | <u>2.657,21 C</u> | <u>2.657,21 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | <u>REPASSE FEDERAL</u> <u>PROCESSO Nº</u> <u>15221/2019</u> | <u>PAGAMENTO</u> <u>MÊS DE</u> <u>JUNHO</u> | | <u>1.542,79 C</u> | <u>4.200,00 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | | | | <u>1.542,79 C</u> | <u>5.742,79 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>000001</u> | <u>CRED TED</u> | | | | | <u>2.657,21 C</u> | <u>8.400,00 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>000020</u> | <u>MANUT CAD</u> | | | | | <u>36,50 D</u> | <u>8.363,50 C</u> |
| <u>02/10/2020</u> | <u>990001</u> | <u>APL AUTOM</u> | | | | | <u>8.363,50 D</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>16/10/2020</u> | <u>385927</u> | <u>PAG BOLETO</u> | <u>461266</u> | <u>SODEXO PASS DO</u> <u>BRASIL SERVIÇOS</u> <u>E COMERCIO S.A</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>202,00</u> | <u>202,00 D</u> | <u>202,00 D</u> |
| <u>16/10/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>202,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>19/10/2020</u> | <u>793980</u> | <u>PAGO</u> <u>BOLETO</u> | | <u>SODEXO PASS DO</u> <u>BRASIL SERVIÇOS</u> <u>E COMERCIO S.A</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>202,00</u> | <u>202,00 D</u> | <u>202,00 D</u> |
| <u>19/10/2020</u> | <u>191455</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>00000003</u> | <u>EDUARDO NEVES</u> <u>DE SOBRAL</u> | <u>PESSOA</u> <u>JURIDICA</u> | <u>700,00</u> | <u>700,00 D</u> | <u>902,00 D</u> |
| <u>19/10/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>902,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>20/10/2020</u> | <u>092020</u> | <u>DB CEST PJ</u> | | | | | <u>69,00 D</u> | <u>69,00 D</u> |
| <u>20/10/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>69,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>21/10/2020</u> | <u>211247</u> | <u>ENVIO TED</u> | <u>000026120</u> | <u>VIDAL COM DE</u> <u>PAPEIS E</u> <u>EMBALAGENS</u> <u>LTDA-EPP</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>450,65</u> | <u>450,65 D</u> | <u>450,65 D</u> |

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: apasma@apasma.com.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.

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|---|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 21/10/2020 | 211247 | TAR DOC IN | | | | | 10,00 D | 460,65 D |
| 21/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 460,065 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | 000001 | CRED TED | | | | | 6.278,69 C | 6.278,69 C |
| 29/10/2020 | 000001 | CRED TED | | | | | 9.371,31 C | 15.650,00 C |
| 29/10/2020 | 990001 | APL AUTOM | | | | | 15.650,00 D | 0,00 C |
| 30/10/2020 | 300849 | ENVIO TEV | | | | | 2.212,40 D | 2.212,40 D |
| 30/10/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 2.212,40 C | 0,00 C |
| <u>05/11/2020</u> | <u>292494</u> | <u>CX PROGRAM</u> | | | | | <u>1.150,00 C</u> | <u>1.150,00 C</u> |
| <u>05/11/2020</u> | <u>134137</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>000.008.716</u> | <u>LOURENCINI COMERCIO ALIMENTOS LTDA</u> | <u>CONSUMO</u> | <u>547,75</u> | <u>547,75 D</u> | <u>602,25 C</u> |
| <u>05/11/2020</u> | <u>990001</u> | <u>APL AUTOM</u> | | | | | <u>602,25 D</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>06/11/2020</u> | <u>06312</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>00000004</u> | <u>EDUARDO NEVES DE SOBRAL</u> | <u>PESSOA JURIDICA</u> | <u>700,00</u> | <u>700,00 D</u> | <u>700,00 D</u> |
| <u>06/11/2020</u> | <u>727220</u> | <u>RESG AUTOM</u> | | | | | <u>700,00 C</u> | <u>0,00 C</u> |
| <u>13/11/2020</u> | <u>131355</u> | <u>ENVIO TEV</u> | <u>000000308</u> | <u>ISABELLY COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA</u> | <u>PESSOA JURIDICA</u> | <u>540,00</u> | <u>540,00 D</u> | <u>540,00 D</u> |
| 13/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 540,00 C | 0,00 C |
| 19/11/2020 | 195458 | PG ORG GOV | | | | | 212,63 D | 212,63 D |
| <u>19/11/2020</u> | <u>899037</u> | <u>PAG GPS</u> | <u>GPS</u> | <u>GPS COMPETENCIA 09/2019</u> | <u>PESSOAL</u> | <u>212,63</u> | <u>238,60 D</u> | <u>451,23 D</u> |
| 19/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 451,23 C | 0,00 C |
| 20/11/2020 | 102020 | DB CEST PJ | | | | | 69,00 D | 69,00 D |
| 20/11/2020 | 241842 | ENVIO TEV | | | | | 1.212,52 D | 1.212,52 D |
| 24/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | | | | | 1.212,52 C | 0,00 C |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 4.212,78 | |

Resumo das Despesas no Mês de Referência: Setembro/2020

| | |
|---|---------------------|
| Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio federal (CEF – 2978/003/1015-2) | R\$ 4.212,78 |
| 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\$ 4.212,78 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Gastos com PESSOAL: | R\$ 2.425,03 |
| Gastos com CONSUMO: | R\$ 547,75 |
| Gastos com PESSOA FÍSICA: | R\$ 0,00 |

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: apasma@apasma.com.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.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gastos com PESSOA JURÍDICA: | RS 1.240,00 |
| Valor Total da Despesa: | RS 4.212,78 |

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:
apasma@apasma.com.br