



# 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 AGOSTO

Nº DO PROCESSO: 15221/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10/2019

VALOR LIBERADO: 4.200,00

DATA DO CRÉDITO: 02/10/2020

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					2.123,540 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 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](mailto: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>	<u>2.212,40 D</u>	<u>2.212,40 D</u>
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](mailto: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 SERVIÇOS 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>SERVIÇOS 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
<u>13/08/2020</u>	<u>727220</u>	<u>RESG AUTOM</u>					<u>410,5 C</u>	<u>0,00 C</u>
<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](mailto: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.

				E COMERCIO S.A				
<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>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</u> <u>SERVIÇOS E</u> <u>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](mailto: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>21/10/2020</u>	<u>211247</u>	<u>TAR DOC IN</u>				<u>10,00 D</u>	<u>460,65 D</u>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.825,65</b>	

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

Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio federal (CEF – 2978/003/1015-2)	R\$ 2.825,65
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-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.627,03</b>

<b>Gastos com PESSOAL:</b>	R\$ 1.675,00
<b>Gastos com CONSUMO:</b>	R\$ 450,65
<b>Gastos com PESSOA FÍSICA:</b>	R\$ 0,00
<b>Gastos com PESSOA JURÍDICA:</b>	R\$ 700,00
<b>Valor Total da Despesa:</b>	R\$ 2.825,65

---

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](mailto:apasma@apasma.com.br)