



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 JULHO

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	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: 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.

				SOUSA				
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	PAGAMENTO ABRIL	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	PESSOAL	2.133,69	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		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE ABRIL		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	PAGAMENTO MAIO	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	PESSOAL	2.212,40	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		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE MAIO		1.542,79 C	1.542,79 C
26/06/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE MAIO		2.657,21 C	4.200,00 C
26/06/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE JUNHO		1.542,79 C	5.742,79 C
26/06/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENTO MÊS DE JUNHO		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	PAGAMENTO JUNHO	LIDIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	PESSOAL	2.212,40	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	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: 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.

02/2019								
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>

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.

14/08/2020	544806	PAG BOLETO	061750	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PESSOAL	202,00	202,00 D	202,00 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM					202,00 C	0,00 C
19/08/2020	191133	PAG GPS	GPS	GPS COMPETENCIA 05/2019	PESSOAL	212,63	237,20 D	237,20 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM					237,20 C	0,00 C
20/08/2020	072020	DB CEST PJ					69,00 D	69,00 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM					69,00 C	0,00 C
26/08/2020	850579	PAG GPS					258,16 D	258,16 D
26/08/2020	850594	PAG GPS	GPS	GPS COMPETENCIA 07/2019	PESSOAL	283,76	294,06 D	552,22 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM					552,22 C	0,00 C
31/08/2020	311341	ENVIO TEV					147,00 D	147,00 D
31/08/2020	311344	ENVIO TEV					1.326,00 D	1.326,00 D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM					1.473,00	
21/09/2020	082020	DEB CEST PJ					69,00 D	69,00 D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM					69,00 C	0,00 C
01/10/2020	011240	ENVIO TEV					2.212,40 D	2.212,40 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM					2.212,40 C	0,00 C
02/10/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENT O MÊS DE JULHO		2.657,21 C	2.657,21 C
02/10/2020	000001	CRED TED		REPASSE FEDERAL PROCESSO Nº 15221/2019	PAGAMENT O MÊS DE JUNHO		1.542,79 C	4.200,00 C
02/10/2020	000001	CRED TED					1.542,79 C	5.742,79 C
02/10/2020	000001	CRED TED					2.657,21 C	8.400,00 C
02/10/2020	000020	MANUT CAD					36,50 D	8.363,50 C
02/10/2020	990001	APL AUTOM					8.363,50 D	0,00 C
16/10/2020	385927	PAG BOLETO	461266	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PESSOAL	202,00	202,00 D	202,00 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM					202,00 C	0,00 C
TOTAL						R\$ 2.627,03		

Resumo das Despesas no Mês de Referência: julho/2020

Total de despesas pagas através da conta bancária do convênio federal (CEF – 2978/003/1015-2)	R\$ 1.369,41
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-

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.

TOTAL	R\$ 2.627,03
--------------	--------------

Gastos com PESSOAL:	R\$ 1.369,41
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\$ 1.369,41

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