

I - Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento
 Rua Senhor do Bonfim, 2100
 Vila Ribeiro - Assis - SP - CEP 19802132
 C.N.P.J. 15.523.000/0001-43

R A Z Ã O S E Q U E N C I A L

DATA	N.LANC.	C.PARTID	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 10020002 BCO BRASIL RECURSO SUBVENÇÃO				* SALDO ANTERIOR:	0,00	0,00
24/09/2018	617	30020001	REPASSE DE VERBA CMDCA CONF CHAMAMENTO PUBLICO 001/2018 E TERMO DE FOMENTO 03/18	35.000,00		35.000,00 D
01/10/2018	628	40020010	VALOR PAGO A HAYAMAX DISTRIB PROD ELETRON LTDA CONF TIT 100101 BRADESCO QUE NÃO FOI PROCESSADO NA DANFE NF-e 129410 ORA APROPRIADO		0,01	34.999,99 D
02/10/2018	618	11010002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT 100101 DANFE NF-e 129410 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA P/ AQUISIÇÃO DE UM PIANO DIGITAL		9.869,80	25.130,19 D
02/10/2018	619	11010004	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED BB - DANFE NF-e 6284 JUFAP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA P/ AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK		15.000,00	10.130,19 D
04/10/2018	620	11010002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT BRADESCO 101001 DANFE NF-e 4626 ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA ME P/ AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA		3.290,00	6.840,19 D
09/10/2018	621	11010003	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED 100901 BB NFS-e 169 ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH PELA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO		600,00	6.240,19 D
09/10/2018	624	11010003	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED 100901 BB NFA-e 6202648 ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH P/ AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO		3.550,00	2.690,19 D
09/10/2018	625	41020002	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICA A SER REEMBOLSADA POR ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH		10,15	2.680,04 D
20/11/2018	743	11010004	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO REF COMPRA CAPAS PARA TABLET SANSUNG CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA CONF NF-e 11404		250,00	2.430,04 D
20/11/2018	744	11010004	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO REF FRETE S/COMPRA CAPAS PARA TABLET SANSUNG CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA CONF NF-e 11404		14,45	2.415,59 D
21/11/2018	626	30050003	DEPOSITO POR ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH REF REEMBOLSO TARIFA BANCARIA DO DIA 09/10/18	11,00		2.426,59 D
21/11/2018	627	10010001	DEPOSITO DE RECURSO PROPRIO	10,00		2.436,59 D
22/11/2018	622	11010004	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT 112001 PARTE DA DANFE NF-e 221645 CNOVA COM ELETR SA (CASAS BAHIA) P/ AQUISIÇÃO DE 04 TABLETES		2.425,75	10,84 D
22/11/2018	623	11010004	COMPLEMENTO DO PGTO TIT 112001 DANFE NF-e 221645 CNOVA COM ELETR SA (CASAS BAHIA) P/ AQUISIÇÃO DE 04 TABLETES PAGO COM RECURSO PROPRIO		9,85	0,99 D
				* SALDO ATUAL...:	0,99	
CLASSIFICAÇÃO: 11010002 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM				* SALDO ANTERIOR:	12.890,00	
02/10/2018	618	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT 100101 DANFE NF-e 129410 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS LTDA P/ AQUISIÇÃO DE UM PIANO DIGITAL	9.869,80		22.759,80 D
04/10/2018	620	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT BRADESCO 101001 DANFE NF-e 4626 ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA ME P/ AQUISIÇÃO DE BATERIA ELÉTRICA	3.290,00		26.049,80 D
				* SALDO ATUAL...:	26.049,80	
CLASSIFICAÇÃO: 11010003 INSTALAÇÕES				* SALDO ANTERIOR:	7.400,00	
09/10/2018	621	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED 100901 BB NFS-e 169 ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH PELA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO	600,00		8.000,00 D
09/10/2018	624	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED 100901 BB NFA-e 6202648 ANTONIO MARCELINO ZIMERMANN KOVATCH P/ AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO	3.550,00		11.550,00 D

1 - Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento
 Rua Senhor do Bonfim, 2100
 Vila Ribeiro - Assis - SP - CEP 19802132
 C.N.P.J. 15.523.000/0001-43

R A Z Ã O S E Q U E N C I A L

DATA	N.LANC.	C.PARTID	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CLASSIFICAÇÃO: 11010003			INSTALACOES			
				* SALDO ANTERIOR:		11.550,00
				* SALDO ATUAL...:		11.550,00
CLASSIFICAÇÃO: 11010004			COMPUTADORES E PERIFERICOS			
				* SALDO ANTERIOR:		3.635,26
02/10/2018	619	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO CONF TED BB - DANFE NF-e 6284 JUFAP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA P/ AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK	15.000,00		18.635,26 D
20/11/2018	743	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO REF COMPRA CAPAS PARA TABLET SANSUNG CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA CONF NFe 11404	250,00		18.885,26 D
20/11/2018	744	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO REF FRETE S/COMPRA CAPAS PARA TABLET SANSUNG CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA CONF NFe 11404	14,45		18.899,71 D
22/11/2018	622	10020002	PGO COM VERBA DE REPASSE CMDCA REF TERMO DE FOMENTO 03/18 PGTO TIT 112001 PARTE DA DANFE NF-e 221645 CNOVA COM ELETR SA (CASAS BAHIA) P/ AQUISIÇÃO DE 04 TABLETES	2.425,75		21.325,46 D
11/2018	623	10020002	COMPLEMENTO DO PGTO TIT 112001 DANFE NF-e 221645 CNOVA COM ELETR SA (CASAS BAHIA) P/ AQUISIÇÃO DE 04 TABLETES PAGO COM RECURSO PROPRIO	9,85		21.335,31 D
				* SALDO ATUAL...:		21.335,31