



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR
RH					
FÉRIAS					
04/01/2021	RECIBO	ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.524,30
04/01/2021	RECIBO	ALEX DA SILVA GONÇALVES	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 3.835,87
04/01/2021	RECIBO	ANA ZILDA NOGARA YANEZ	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.852,53
04/01/2021	RECIBO	DANIELLE DIAS VELOSO	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.852,53
04/01/2021	RECIBO	EDSON DE ALMEIDA	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 3.750,55
04/01/2021	RECIBO	JOSE CARLOS DOS SANTOS	FÉRIAS	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.093,16
04/01/2021	RECIBO	NATHALIA LOPEZ SANTOS	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.481,64
04/01/2021	RECIBO	REGINA NUBIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.524,30
04/01/2021	RECIBO	RENATA MARSZOLECK P.NASCIMENTO	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.609,61
04/01/2021	RECIBO	SOLANGE A.MARTINS FERNANDES	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 2.467,96
04/01/2021	RECIBO	STELLA RAMIRES JOSE	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.524,30
04/01/2021	RECIBO	VANESSA PAULA DOS SANTOS	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.524,30
04/01/2021	RECIBO	VERONICA MARIA GASSI GUERRA	FÉRIAS	PROFESSOR	R\$ 4.764,07
29/01/2021	RECIBO	ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE	FÉRIAS	SECRETARIA	R\$ 1.854,70
TOTAL DAS FÉRIAS.....					R\$ 54.659,82
SALÁRIOS					
29/01/2021	HOLERITE	ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK	SALÁRIO	PROFESSOR	R\$ 577,00
29/01/2021	HOLERITE	ALEX DA SILVA GONÇALVES	SALÁRIO	PROFESSOR	R\$ 469,00
29/01/2021	HOLERITE	ANA ZILDA NOGARA YANEZ	SALÁRIO	PROFESSOR	R\$ 612,00
29/01/2021	HOLERITE	ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE	SALÁRIO	SECRETARIA	R\$ 2.534,00
29/01/2021	HOLERITE	APARECIDA DA SILVA GOMES	SALÁRIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 656,00
29/01/2021	HOLERITE	BRAIANE PIRES DOS SANTOS	SALÁRIO	AUX.CLASSE	R\$ 883,00
29/01/2021	HOLERITE	CLARICE DE OLIVEIRA DIAS	SALÁRIO	AUX.CLASSE	R\$ 943,00
29/01/2021	HOLERITE	CRISTIANE REIS	SALÁRIO	AUX.SECRETARIA	R\$ 1.522,00
29/01/2021	HOLERITE	CRISTINA R.MONTEIRO DE MORAIS	SALARIO	AUX.CLASSE	R\$ 949,00
29/01/2021	HOLERITE	DANIELLE DIAS VELOSO	SALÁRIO	PROFESSOR	R\$ 557,00
29/01/2021	HOLERITE	EDSON DE ALMEIDA	SALÁRIO	PROFESSOR	R\$ 469,00
29/01/2021	HOLERITE	ELIANA CRISTINA FONTES DE SOUZA	SALARIO	AUX.ADMINISTRATIVO	R\$ 2.565,00
29/01/2021	HOLERITE	FERNANDA DAL MAS SALES DA SILVA	SALARIO	AUX.CLASSE	R\$ 881,00
29/01/2021	HOLERITE	FERNANDA MOURA RUIZ HORACIO	SALARIO	AUX.CLASSE	R\$ 884,00
29/01/2021	HOLERITE	GILVANILZA DAS VIRGES DOS SANTOS	SALARIO	AUX.SECRETARIA	R\$ 952,00
29/01/2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA POSSATTI	SALARIO	COORD.PEDAGÓGICA	R\$ 3.622,00
29/01/2021	HOLERITE	JESSICA DE SOUZA PARENTE	SALARIO	ORIENTADORA	R\$ 2.347,00
29/01/2021	HOLERITE	JOCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA	SALARIO	AUX.CLASSE	R\$ 882,00
					R\$ 22.304,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADE, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR
					R\$ 22.304,00
29/01/2021	HOLERITE	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 807,00
29/01/2021	HOLERITE	JOSE FERNANDES GONÇALVES	SALARIO	AUX.ADMINISTRATIVO	R\$ 2.407,00
29/01/2021	HOLERITE	JOSE LUIZ LOPES	SALARIO	MOTORISTA	R\$ 1.081,00
29/01/2021	HOLERITE	LAURITA ROSA DE JESUS	SALARIO	COZINHEIRA	R\$ 1.108,00
29/01/2021	HOLERITE	LIDIANE HELENA CAIRO	SALARIO	AUX.DE CLASSE	R\$ 947,00
29/01/2021	HOLERITE	LUCILEIDE VIEIRA RAMOS	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 650,00
29/01/2021	HOLERITE	M.AMELIA MARQUES DA SILVA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.078,00
29/01/2021	HOLERITE	MARIA DO CARMO S. ARAÚJO	SALARIO	AUX.ADMINISTRATIVO	R\$ 2.241,00
29/01/2021	HOLERITE	MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 677,00
29/01/2021	HOLERITE	MARILIA FAIA LOPES	SALARIO	AUX.SECRETARIA	R\$ 1.645,00
29/01/2021	HOLERITE	NATHALIA LOPEZ SANTOS	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 576,00
29/01/2021	HOLERITE	REGINA NUBIA DE OLIVEIRA	SALARIO	PROFESSORA	R\$ 577,00
29/01/2021	HOLERITE	RENATA MARZOLECK P.NASCIMENTO	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 533,00
29/01/2021	HOLERITE	ROSANGELA MARA C.AQUEN SION	SALARIO	DIRETORA	R\$ 4.288,00
29/01/2021	HOLERITE	SOLANGE A.MARTINS FERNANDES	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 297,00
29/01/2021	HOLERITE	STELLA RAMIRES JOSE	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 576,00
29/01/2021	HOLERITE	TATIANA PAIVA ALBUQUERQUE	SALARIO	AUX.CLASSE	R\$ 943,00
29/01/2021	HOLERITE	VALDELICE SANTOS DE MELO	SALARIO	INSP.ALUNOS	R\$ 842,00
29/01/2021	HOLERITE	VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ	SALARIO	NUTRTCIONISTA	R\$ 1.139,00
29/01/2021	HOLERITE	VANESSA PAULA DOS SANTOS	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 576,00
29/01/2021	HOLERITE	VERONICA MARIA GASSI GUERRA	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 612,00
29/01/2021	HOLERITE	ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.112,00
TOTAL DE SALÁRIOS.....					R\$ 47.016,00
ENCARGOS					
20/01/2021	NOTA FISCAL	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT.SA	PLANO DE SAÚDE		R\$ 277,70
20/01/2021	BOLETO	DERSA D RODOVIÁRIO S/A	VL.TRANSPORTE		R\$ 54,28
20/01/2021	BOLETO	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AS	VL.TRANSPORTE		R\$ 1.635,43
20/01/2021	BOLETO	VIAÇÃO PIRACABANA S/A	VL.TRANSPORTE		R\$ 790,50
20/01/2021	BOLETO	AUTOPASS S/A	VL.TRANSPORTE		R\$ 153,00
22/01/2021	NOTA FISCAL	AVELINO DOS SANTOS ALIMENTOS-EPP	CESTA BASICA		R\$ 5.165,00
28/01/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/FOPAG		R\$ 9.996,05
28/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF/FÉRIAS		R\$ 3.608,95
28/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/FOPAG		R\$ 1.249,51
28/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF/FOPAG		R\$ 673,28
TOTAL DOS ENCARGOS.....					R\$ 23.603,70
TOTAL DO RH DE JANEIRO.....					R\$ 125.279,52



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: CEBAS, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
SERVIÇO				
07/01/2021	CONTA	CLARO S/A	TELEFONE	R\$ 153,23
07/01/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 54,61
07/01/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 375,95
20/01/2021	CONTA	CLARO S/A	TELEFONE	R\$ 106,69
21/01/2021	NOTA FISCAL	CPFL CIA PIRATININGA	CONSUMO DE LUZ	R\$ 2.652,70
22/01/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 55,70
22/01/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 116,78
22/01/2021	NOTA FISCAL	CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA-ME	GAS	R\$ 305,25
28/01/2021	NOTA FISCAL	CPFL CIA PIRATININGA	CONSUMO DE LUZ	R\$ 2.621,01
29/01/2021	CONTA	CLARO S/A	TELEFONE	R\$ 110,50
TOTAL DE SERVIÇOS.....				R\$ 6.552,42
MATERIAL DE CONSUMO				
MERENDA				
22/01/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DOS SANTOS-ME	MERENDA	R\$ 306,66
22/01/2021	NOTA FISCAL	ALMEIDA CARRERO C A LTDA	MERENDA	R\$ 1.401,94
				R\$ 1.708,60
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO.....				R\$ 1.708,60
TRANSPORTE DOS ALUNOS				
21/01/2021	NOTA FISCAL	TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
21/01/2021	NOTA FISCAL	IVANICE SANTOS COSTA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
TOTAL.....				R\$ 29.744,36
TOTAL DO MÊS DE JANEIRO.....				R\$ 163.284,90
RH				
SALARIOS				
26/02/21	HOLERITE	ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK	SALÁRIO PROFESSOR	3.103,00
26/02/21	HOLERITE	ALEX DA SILVA GONÇALVES	SALÁRIO PROFESSOR	2.592,00
26/02/21	HOLERITE	ANA ZILDA MORGABA YANEZ	SALÁRIO PROFESSOR	3.330,00
26/02/21	HOLERITE	ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE	SALÁRIO SECRETARIA	1.161,00
26/02/21	HOLERITE	APARECIDA DA SILVA GOMES	SALÁRIO AJUDANTE GERAL	1.118,00
26/02/21	HOLERITE	BRAIANE PIRES DOS SANTOS	SALÁRIO AUX.CLASSE	1.440,00
26/02/21	HOLERITE	CRISTIANE REIS	SALÁRIO AUX.SECRETARIA	1.524,00
26/02/21	HOLERITE	CRISTINA P. MONTEIRO DE MORAIS	SALÁRIO AUX.CLASSE	1.586,00
26/02/21	HOLERITE	DANIELLE DIAS VELOSO	SALÁRIO PROFESSOR	3.274,00
26/02/21	HOLERITE	EDSON DE ALMEIDA	SALÁRIO PROFESSOR	2.549,00
26/02/21	HOLERITE	ELIANA CRISTINA FONTES DE SOUZA	SALÁRIO AUX.ADMINISTRATIVO	2.567,00
26/02/21	HOLERITE	FERNANDA MOURA RUIZ HORACIO	SALÁRIO AUX.CLASSE	1.439,00
				25.683,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: CEBAS, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR
					R\$ 25.683,00
26/02/21	HOLERITE	ISABEL GRIETINA POISSATI	SALARIO	COORD.PEDAGÓGICA	R\$ 3.622,00
26/02/21	HOLERITE	JESSICA DE SOUZA PARENTE	SALARIO	ORIENT. EDUCACIONAL	R\$ 3.752,00
26/02/21	HOLERITE	JOCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA	SALARIO	AUX. CLASSE	R\$ 1.439,00
26/02/21	HOLERITE	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.631,00
26/02/21	HOLERITE	JOSE FERNANDES GONÇALVES	SALARIO	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.408,00
26/02/21	HOLERITE	JOSE LUIZ LOPES	SALARIO	MOTORISTA	R\$ 1.836,00
26/02/21	HOLERITE	LAURITA ROSA DE JESUS	SALARIO	COZINHEIRA	R\$ 1.960,00
26/02/21	HOLERITE	LIDIANE HELENA CAIRO	SALARIO	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.570,00
26/02/21	HOLERITE	LUCILEIDE VIEIRA RAMOS	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 342,00
26/02/21	HOLERITE	M. AMELIA MARQUES DA SILVA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.090,00
26/02/21	HOLERITE	MARIA DO CARMO S. ARAÚJO	SALARIO	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.827,00
26/02/21	HOLERITE	MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.209,00
26/02/21	HOLERITE	MARILIA FAIA LOPES	SALARIO	AUX. SECRETARIA	R\$ 1.646,00
26/02/21	HOLERITE	NATHALIA LOPEZ SANTOS	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.075,00
26/02/21	HOLERITE	REGINA NUBIA DE OLIVEIRA	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.103,00
26/02/21	HOLERITE	RENATA MARSOLECK P. NASCIMENTO	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.167,00
26/02/21	HOLERITE	ROSANGELA MARA C. AQUEN SION	SALARIO	DIRETORA	R\$ 4.291,00
26/02/21	HOLERITE	SOLANGE A. MARTINS FERNANDES	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 1.647,00
26/02/21	HOLERITE	STELLA RAMIRES JOSE	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.103,00
26/02/21	HOLERITE	TATIANA PAIVA ALBUQUERQUE	SALARIO	AUX. CLASSE	R\$ 1.540,00
26/02/21	HOLERITE	VALDELICE SANTOS DE MELO	SALARIO	INSP. ALUNOS	R\$ 1.521,00
26/02/21	HOLERITE	VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ	SALARIO	NUTRICIONISTA	R\$ 1.973,00
26/02/21	HOLERITE	VANESSA PAULA DOS SANTOS	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.103,00
26/02/21	HOLERITE	VERONICA MARIA GASSI GUERRA	SALARIO	PROFESSOR	R\$ 3.273,00
26/02/21	HOLERITE	ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.113,00
TOTAL DOS SALÁRIOS.....					R\$ 80.865,00
FÉRIAS					
12/02/2021	RECIBO	MARIA DO CARMO S. ARAÚJO	FÉRIAS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.630,86
RESCISÃO					
12/02/2021	TRCT	FERNANDA DAL MAS SALES DA SILVA	RESCISÃO	AUX. CLASSE	R\$ 387,48
24/02/2021	TRCT	CLAIRICE DE OLIVEIRA DIAS	RESCISÃO	AUX. CLASSE	R\$ 3.444,80
26/02/2021	TRCT	GILVANILZA DAS VIRGES DOS SANTOS	RESCISÃO	AUX. SECRETARIA	R\$ 9.241,42
TOTAL					R\$ 13.073,70
ENCARGOS					
12/02/2021	GPS	INST. NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	INSS/FOPAG		R\$ 12.394,92
12/02/2021	NOTA FISCAL	AVELINO DOS SANTOS ALIM-EPP	CESTA BASICA		R\$ 5.165,00
					R\$ 17.559,92

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: CEBAS, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.



ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
				R\$ 17.559,92
23/02/2021	BOLETO	VIAÇÃO PIRACIBABANA LTDA	VL.TRANSPORTE	R\$ 967,20
23/02/2021	BOLETO	BR MOBILIDADE SANTISTA S/A	VL.TRANSPORTE	R\$ 2.238,81
24/02/2021	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/CLARICE	R\$ 1.774,87
26/02/2021	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/GIL	R\$ 11.587,91
26/02/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/FOPAG	R\$ 8.431,46
26/02/2021	NOTA FISCAL	AMIL ASSIT.MEDICA INTERNACIONAL AS	PLANO DE SAUDE	R\$ 277,70
TOTAL DOS ENCARGOS.....				R\$ 42.837,87
TOTAL DO RH DE FEVEREIRO DE 2020.....				R\$ 137.607,43
SERVIÇOS				
19/02/2021	FATURA	CLARO SP	TELEFONE	R\$ 106,69
26/02/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 83,24
26/02/2021	CONTA	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 407,04
26/02/2021	NOTA FISCAL	CPFL-CIA PIRATININGA	CONSUMO DE LUZ	R\$ 3.338,06
TOTAL DE SERVIÇOS				R\$ 3.935,03
MATERIAL DE CONSUMO				
12/02/2021	NOTA FISCAL	TINTAS MC LTDA.	MANUTENÇÃO	R\$ 373,00
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO.....				R\$ 373,00
TRANSPORTE DOS ALUNOS				
18/02/2021	NOTA FISCAL	TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
19/02/2021	NOTA FISCAL	IVANICE SANTOS COSTA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
TOTAL.....				R\$ 29.744,36
TOTAL DO MÊS DE FEVEREIRO.....				R\$ 171.659,82
RH				
SALÁRIOS				
30/03/2021	HOLERITE	ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK	SALÁRIO	R\$ 3.568,00
30/03/2021	HOLERITE	ANA PAULA BELIZARIO	SALÁRIO	R\$ 584,00
30/03/2021	HOLERITE	ALEX DA SILVA GONCALVES	SALÁRIO	R\$ 3.000,00
30/03/2021	HOLERITE	ANA ZILDA NOGARA YANEZ	SALÁRIO	R\$ 3.824,00
30/03/2021	HOLERITE	ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE	SALÁRIO	R\$ 2.535,00
30/03/2021	HOLERITE	BRAIANE PIRES DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.390,00
30/03/2021	HOLERITE	CRISTIANE REIS	SALÁRIO	R\$ 1.523,00
30/03/2021	HOLERITE	CRISTINA R. MONTEIRO DE MORAIS	SALÁRIO	R\$ 1.585,00
30/03/2021	HOLERITE	DANIELLE DIAS VELOSO	SALÁRIO	R\$ 3.768,00
30/03/2021	HOLERITE	EDSON DE ALMEIDA	SALÁRIO	R\$ 2.942,00
30/03/2021	HOLERITE	ELIANA CRISTINA FONTES DE SOUZA	SALÁRIO	R\$ 2.567,00
30/03/2021	HOLERITE	FERNANDA MOURA RUIZ HORACIO	SALARIO	R\$ 1.439,00
30/03/2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA POSSATTI	SALARIO	R\$ 3.429,00
				R\$ 32.154,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: CEBAS, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
				R\$ 32.154,00
30/03/2021	HOLERITE	JESSICA DE SOLIZA PARENTE	SALARIO ORIENT. EDUCACIONAL	R\$ 3.753,00
30/03/2021	HOLERITE	JOCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA	SALARIO AUX. CLASSE	R\$ 1.440,00
30/03/2021	HOLERITE	JOSE CARLOS DOS SANTOS	SALARIO AJUDANTE GERAL	R\$ 1.647,00
30/03/2021	HOLERITE	JOSE FERNANDES GONÇALVES	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.408,00
30/03/2021	HOLERITE	JOSÉ LUIZ LOPES	SALARIO MOTORISTA	R\$ 1.836,00
30/03/2021	HOLERITE	JUSSARA GONÇALVES DE MATOS MINEIRO	SALARIO ALIX. COZINHA	R\$ 696,00
30/03/2021	HOLERITE	LAURITA ROSA DE JESUS	SALARIO COZINHEIRA	R\$ 1.961,00
30/03/2021	HOLERITE	LIDIANE HELENA CAIRO	SALARIO AUX. DE CLASSE	R\$ 1.571,00
30/03/2021	HOLERITE	M. AMELIA MARQUES DA SILVA	SALARIO AJUDANTE GERAL	R\$ 1.090,00
30/03/2021	HOLERITE	MARIA DO CARMO S. ARAÚJO	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 2.261,00
30/03/2021	HOLERITE	MARILIA FAIA LOPES	SALARIO AUX. SECRETARIA	R\$ 1.646,00
30/03/2021	HOLERITE	NATHALIA LOPEZ SANTOS	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.539,00
30/03/2021	HOLERITE	REGINA NUBIA DE OLIVEIRA	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.568,00
30/03/2021	HOLERITE	RENATA MARSZOLECK P. NASCIMENTO	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.583,00
30/03/2021	HOLERITE	ROSANGELA BRITO MATEUS	SALARIO AJUDANTE GERAL	R\$ 824,00
30/03/2021	HOLERITE	ROSANGELA MARA C. AQUEN SION	SALARIO DIRETORA	R\$ 4.290,00
30/03/2021	HOLERITE	SOLANGE A. MARTINS FERNANDES	SALARIO PROFESSOR	R\$ 1.920,00
30/03/2021	HOLERITE	STELLA RAMIRES JOSE	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.568,00
30/03/2021	HOLERITE	TATIANA PAIVA ALBUQUERQUE	SALARIO AUX. CLASSE	R\$ 1.540,00
30/03/2021	HOLERITE	VALDELICE SANTOS DE MELO	SALARIO INSP. ALUNOS	R\$ 1.520,00
30/03/2021	HOLERITE	VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ	SALARIO NUTRICIONISTA	R\$ 1.972,00
30/03/2021	HOLERITE	VANESSA PAULA DOS SANTOS	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.568,00
30/03/2021	HOLERITE	VERONICA MARIA GASSI GUERRA	SALARIO PROFESSOR	R\$ 3.764,00
30/03/2021	HOLERITE	ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA	SALARIO AJUDANTE GERAL	R\$ 1.114,00
TOTAL DE SALARIOS DE MARÇO.....				R\$ 87.233,00
RESCISÃO				
10/03/2021	THRCT	MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA	RESCISÃO AJUDANTE GERAL	R\$ 5.349,50
17/03/2021	THRCT	APARECIDA DA SILVA GOMES	RESCISÃO AJUDANTE GERAL	R\$ 4.335,63
TOTAL DE RESCISÃO DE MARÇO.....				R\$ 9.685,13
ENCARGOS				
09/03/2021	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS/RESCISÓRIO	R\$ 2.080,79
10/03/2021	NOTA FISCAL	AVELINO DOS SANTOS ALIMENTOS+EPP	CESTA BÁSICA	R\$ 4.610,70
10/03/2021	DARF	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/FOPAG	R\$ 1.756,08
10/03/2021	DARF	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/FOPAG	R\$ 1.087,16
10/03/2021	GPS	INST. NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	INSS	R\$ 10.385,58
10/03/2021	BOLETO	BR MOBILIDADE SANTISTA S/A	VL TRANSPORTE	R\$ 181,69
				R\$ 26.102,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
				R\$ 26.102,00
17/03/2021	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/RESCISÓRIO	R\$ 6.076,73
26/03/2021	NOTA FISCAL	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INT.S/A	PLANO DE SAUDE	R\$ 277,70
29/03/2021	DARF	SEC.RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF/FOPAG	R\$ 2.537,83
29/03/2021	DARF	SEC.RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/FOPAG	R\$ 1.022,41
29/03/2021	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS/FOPAG	R\$ 8.069,37
29/03/2021	GPS	INST.NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	INSS	R\$ 9.689,92
TOTAL DOS ENCARGOS.....				R\$ 53.775,96
TOTAL DO RH.....				R\$ 150.694,09
SERVIÇOS				
06/03/2021	NOTA FISCAL	SEGS SIST.SEGURANÇA ELETRONICA	SEGURANÇA	R\$ 261,53
10/03/2021	BOLETO	NET SERVIÇOS	TELEFONE	R\$ 184,15
10/03/2021	NOTA FISCAL	CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA-ME	GAS	R\$ 316,00
29/03/2021	NOTA FISCAL	CPFL-CIA PIRATININGA	LUZ	R\$ 3.122,91
30/03/2021	BOLETO	CLARO	TELEFONE	R\$ 110,40
TOTAL.....				R\$ 3.994,99
MATERIAL DE CONSUMO				
05/03/2021	NOTA FISCAL	ATACADÃO S/A	MERENDA	R\$ 1.159,35
11/03/2021	NOTA FISCAL	MARCIA MARIA DOS SANTOS	MERENDA	R\$ 325,64
11/03/2021	NOTA FISCAL	ALMEIDA COM ALIMENTOS EIRELI	MERENDA	R\$ 1.852,77
TOTAL.....				R\$ 3.337,76
TRANSPORTE DOS ALUMOS				
11/03/2021	NOTA FISCAL	TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
12/03/2021	NOTA FISCAL	IVANICE SANTOS COSTA	TRANSPORTE	R\$ 14.872,18
TOTAL.....				R\$ 29.744,36
TOTAL DO MÊS DE MARÇO DE 2021.....				R\$ 187.771,20
TOTAL DO 1º TRIMESTRE DE 2021.....				R\$ 522.715,92



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ n.º 58.238.866/0001-15

Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal

Certificados: CNAS, SEADS, CMAS, CMDCA, CME.

1º TRIMESTRE-2021		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 125.279,52
Consumo	JANEIRO	R\$ 1.708,60
Despesas e Serviços		
Limpeza e Vigilância até 2%	JANEIRO	R\$ -
Energia Elétrica integral	JANEIRO	R\$ 5.273,71
Água e Esgoto integral	JANEIRO	R\$ 603,04
Gas	JANEIRO	R\$ 305,25
Telefone	JANEIRO	R\$ 370,42
Total		R\$ 6.552,42
Transporte dos Alunos	JANEIRO	R\$ 29.744,36
DESPESAS DE JANEIRO		R\$ 163.284,90
Recursos Humanos	FEVEREIRO	R\$ 137.607,43
Consumo	FEVEREIRO	R\$ 373,00
Despesas e Serviços		
Limpeza e Vigilância até 2%	FEVEREIRO	R\$ -
Energia Elétrica integral	FEVEREIRO	R\$ 3.338,06
Água e Esgoto integral	FEVEREIRO	R\$ 490,28
Gas	FEVEREIRO	R\$ -
Telefone	FEVEREIRO	R\$ 106,69
Total		R\$ 3.935,03
Transporte dos Alunos	FEVEREIRO	R\$ 29.744,36
DESPESAS DE FEVEREIRO		R\$ 171.659,82
Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 150.694,09
Consumo	MARÇO	R\$ 3.337,76
Despesas e Serviços		
Limpeza e Vigilância até 2%	MARÇO	R\$ 261,53
Energia Elétrica integral	MARÇO	R\$ 3.122,91
Água e Esgoto integral	MARÇO	R\$ -
Gas	MARÇO	R\$ 316,00
Telefone	MARÇO	R\$ 294,55
Total		R\$ 3.994,99
Transporte dos Alunos	MARÇO	R\$ 29.744,36
DESPESAS DE MARÇO		R\$ 187.771,20
TOTAL DO 1º TRIMESTRE/2021		R\$ 522.715,92