



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.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1º TRIMESTRE-2021 | | | |
| JANEIRO | | | |
| SALDO ANTERIOR DE 31/12/2020 | | R\$ 20,61 | |
| RECEITA REF.JANEIRO/2021 | | | R\$ 168.387,76 |
| TED | | | |
| SANTANDER | | | |
| | SALARIOS | R\$ 47.016,00 | |
| | FÉRIAS | R\$ 54.659,82 | |
| | LUZ | R\$ 2.652,70 | |
| | CESTA BASICA | R\$ 5.165,00 | |
| | TRANSP.ALUNOS | R\$ 29.744,36 | |
| | TOTAL | R\$ 139.237,88 | R\$ 139.237,88 |
| ITAU | | | |
| | AGUA | R\$ 430,56 | |
| | TELEFONE | R\$ 153,23 | R\$ 583,79 |
| PGTOS. NO BBRASIL SEDUC | | | |
| | ENCARGOS | R\$ 18.438,70 | |
| | DESPESAS SERVIÇOS | R\$ 3.315,93 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.708,60 | |
| | SERVIÇOS TERCEIROS | | |
| | | R\$ 23.463,23 | R\$ 23.463,23 |
| | | | R\$ 163.284,90 |
| | | | R\$ 5.082,38 |
| TARIFA | | | R\$ 6,50 |
| RENDIMENTO FINANCEIRO | | | R\$ 0,42 |
| SALDO EM 31/01/2021..... | | | R\$ 35,01 |
| FEVEREIRO | | | |
| SALDO ANTERIOR DE 31/01/2021 | | R\$ 35,01 | |
| RECEITA REF.FEVEREIRO/2021 | | | R\$ 168.387,76 |
| TED | | | |
| SANTANDER (TED) | | | |
| | SALARIOS | R\$ 80.065,00 | |
| | FÉRIAS | R\$ 1.630,86 | |
| | TRANSP.ALUNOS | R\$ 29.744,36 | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | RESCISÃO | R\$ 13.073,70 | | |
| | TOTAL | R\$ 124.513,92 | R\$ 124.513,92 | |
| PGTOS. NO BBRASIL SEDUC | | | | |
| | ENCARGOS | R\$ 42.837,87 | | |
| | DESPESAS SERVIÇOS | R\$ 596,97 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 373,00 | | |
| | SERVIÇOS TERCEIROS | | R\$ 43.807,84 | |
| CONTA PAGA NO SANTANDER | | | | |
| | CONSUMO DE LUZ | | R\$ 3.338,06 | |
| | | | R\$ 171.659,82 | |
| TARIFA | | | R\$ 6,50 | |
| | | | | |
| RENDIMENTO FINANCEIRO | | | | 2,15 |
| SALDO EM 28/02/2021..... | | | R\$ 96,66 | |
| MARÇO | | | | |
| SALDO ANTERIOR DE 28/02/2021 | | R\$ 96,66 | | |
| RECEITA REF.MARÇO/2021 | | | | R\$ 168.387,76 |
| SANTANDER (TED) | | | | |
| | SALARIOS | R\$ 87.233,00 | | |
| | FÉRIAS | R\$ - | | |
| | TRANSP.ALUNOS | R\$ 29.744,36 | | |
| | RESCISÃO | R\$ 9.685,13 | | |
| | TOTAL | R\$ 126.662,49 | | |
| (PAGAMENTOS) | | | | |
| | FGTS/RESCISÓRIO | R\$ 8.080,79 | | |
| | INSS/FOPAG | R\$ 9.689,92 | | |
| | TOTAL | R\$ 17.770,71 | | |
| ITAU | | | | |
| | AMIL | R\$ 277,70 | | |
| | CLARO | R\$ 110,40 | | |
| | TOTAL | R\$ 388,10 | | |
| PGTOS. NO BBRASIL SEDUC | | | | |
| | ENCARGOS | R\$ 35.727,55 | | |
| | DESPESAS SERVIÇOS | R\$ 3.623,06 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.337,76 | | |
| | | R\$ 42.688,37 | R\$ 187.509,67 | |
| TED DO ITAU PARA BBRASIL | | | | R\$ 1.159,35 |
| TARIFA | | R\$ 78,85 | | |
| RENDIMENTO FINANCEIRO | | | | R\$ 13,93 |
| SALDO EM 31/03/2021..... | | | R\$ 227,99 | |