



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			
2º TRIMESTRE-2021			
ABRIL			
SALDO ANTERIOR DE 31/03/2021		R\$ 227,99	
RECEITA REF.ABRIL/2021			R\$ 168.387,76
TED			
SANTANDER			
	SALARIOS	R\$ 83.930,00	
	FÉRIAS	R\$ 6.028,19	
	LUZ	R\$ -	
	CESTA BASICA	R\$ -	
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36	
	TOTAL	R\$ 119.702,55	R\$ 119.702,55
ITAU			
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
	ENCARGOS	R\$ 30.017,72	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 4.137,79	
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.866,90	
	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -	
		R\$ 38.022,41	R\$ 38.022,41
			R\$ 157.724,96
TARIFA			R\$ 6,50
RENDIMENTO FINANCEIRO			R\$ 24,42
SALDO EM 31/01/2021.....			R\$ 10.908,71
	MAIO		
SALDO ANTERIOR DE 30/04/2021		R\$ 10.908,71	
RECEITA REF.MAIO/2021			R\$ 168.387,76
TED			
SANTANDER	(TED)		
	SALARIOS	R\$ 85.093,00	
	FÉRIAS		
	ESTAGIO	R\$ 290,32	
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36	
	RESCISÃO		
	TOTAL	R\$ 115.127,68	R\$ 115.127,68
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC			
	ENCARGOS	R\$ 28.547,98	
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 4.349,87	
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.298,09	

	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -	R\$ 38.195,94	
CONTA PAGA NO SANTANDER				
	CONSUMO DE LUZ		R\$ -	
			R\$ 153.323,62	
TARIFA			R\$ 6,50	
RENDIMENTO FINANCEIRO				65,26
SALDO EM 28/02/2021.....				R\$ 26.031,61
	jun/21			
SALDO ANTERIOR DE 31/05/2021		R\$ 26.031,61		
RECEITA REF.JUNHO/2021				R\$ 168.387,76
SANTANDER				
	(TED)			
	SALARIOS	R\$ 85.158,00		
	FÉRIAS	R\$ -		
	TRANSP.ALUNOS	R\$ 29.744,36		
	RESCISÃO	R\$ 12.304,55		
	TOTAL	R\$ 127.206,91		
	(PAGAMENTOS)			
	FGTS/RESCISÓRIO			
	INSS/FOPAG			
	TOTAL			
ITAU				
PGTOS. NO BBRASIL SEDUC				
	ENCARGOS	R\$ 31.765,07		
	DESPESAS SERVIÇOS	R\$ 4.086,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.317,79		
		R\$ 48.169,16	R\$ 175.376,07	
TED DO ITAU PARA BBRASIL				
TARIFA		R\$ 6,50		
RENDIMENTO FINANCEIRO				R\$ 92,72
SALDO EM 30/06/2021.....				R\$ 19.129,52

|