



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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMÔ DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: LEI 3.316 DE 08/12/2016

OBJETO: RECURSOS HUMANOS, TRANSPORTE DE ALUNOS, MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS

CNPJ: 58.238.866/0001-15

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DE PARANAÍACABA, 91 - CEP-11050-250 - SANTOS/SP

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ R\$ 505.163,28

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS-R\$ |
|---|---------------------|--------------|------------------------|
| R\$ 168.387,76 | 550.004.000.105.557 | 13/04/2020 | R\$ 168.387,76 |
| R\$ 168.387,76 | 550.004.000.105.557 | 12/05/2020 | R\$ 168.387,76 |
| R\$ 168.387,76 | 550.004.000.105.557 | 10/06/2020 | R\$ 168.387,76 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DOS REPASSES | | | R\$ 505.163,28 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 51,43 |
| | | TOTAL | R\$ 505.214,71 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | |

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, CHE.

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELATÓRIO DAS DESPESAS - 1º TRIMESTRE/2020

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | EMPREGADO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | | VALOR |
|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | R\$ 64.580,00 |
| 30/04/2020 | HOLERITE | VALDELICE SANTOS DE MELO | SALARIO | INSP.ALUNOS | R\$ 218,00 |
| 30/04/2020 | HOLERITE | VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ | SALARIO | NUTRICIONISTA | R\$ 647,00 |
| 30/04/2020 | HOLERITE | VANESSA PAULA DOS SANTOS | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.665,00 |
| 30/04/2020 | HOLERITE | VERONICA MARIA GASSI GUERRA | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.858,00 |
| 30/04/2020 | HOLERITE | ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 232,00 |
| TOTAL DE SALÁRIOS..... | | | | | R\$ 73.200,00 |
| ERIAS | | | | | |
| 03/04/2020 | RECIBO | ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE | FÉRIAS | SECRETÁRIA | R\$ 1.196,71 |
| 03/04/2020 | RECIBO | APARECIDA DA SILVA GOMES | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.528,99 |
| 03/04/2020 | RECIBO | JOSE CARLOS DOS SANTOS | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.096,63 |
| 03/04/2020 | RECIBO | JOSÉ LUIZ LOPES | FÉRIAS | MOTORISTA | R\$ 2.444,14 |
| 03/04/2020 | RECIBO | LAURITA ROSA DE JESUS | FÉRIAS | COZINHEIRA | R\$ 2.613,80 |
| 03/04/2020 | RECIBO | LUCLEIDE VIEIRA RAMOS | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.456,94 |
| 03/04/2020 | RECIBO | M.AMELIA MARQUES DA SILVA | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 510,61 |
| 03/04/2020 | RECIBO | MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.572,21 |
| 03/04/2020 | RECIBO | MARILIA FAIA LOPES | FÉRIAS | AUX.SECRETARIA | R\$ 1.060,05 |
| 03/04/2020 | RECIBO | RENATA BANCIELLA DE SALES ASSE | FÉRIAS | SECRETARIA | R\$ 1.060,05 |
| 03/04/2020 | RECIBO | ROSANGELA MARA C.AQUEN SION | FÉRIAS | DIRETORA | R\$ 3.272,67 |
| 03/04/2020 | RECIBO | VALDELICE SANTOS DE MELO | FÉRIAS | INSP.ALUNOS | R\$ 2.145,72 |
| 03/04/2020 | RECIBO | VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ | FÉRIAS | NUTRICIONISTA | R\$ 1.317,64 |
| 03/04/2020 | RECIBO | ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA | FÉRIAS | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.456,94 |
| 06/04/2020 | RECIBO | JESSICA DE SOUZA PARENTE | FÉRIAS | ORIENT.EDUCACIONAL | R\$ 4.514,29 |
| 24/04/2020 | RECIBO | VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ | FÉRIAS | NUTRICIONISTA | R\$ 2.297,35 |
| 24/04/2020 | RECIBO | GILVANILZA DAS VIRGENS DOS SANTOS | FÉRIAS | AUX.SECRETARIA | R\$ 2.218,45 |
| 24/04/2020 | RECIBO | ISABEL CRISTINA POSSATTI | FÉRIAS | COORDENADORA | R\$ 3.759,88 |
| TOTAL DAS FÉRIAS..... | | | | | R\$ 35.523,07 |
| ENCARGOS | | | | | |
| 23/04/20 | NOTA FISCAL | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A | PLANO DE SAÚDE | | R\$ 1.159,49 |
| 23/01/2020 | NOTA FISCAL | NEXO ASSESSORIA EM PERICIAS RH | PLANO DE SAÚDE | | R\$ 252,72 |
| 30/04/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS | | R\$ 8.970,08 |
| 30/04/2020 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF/FOPAG | | R\$ 2.105,58 |
| 30/04/2020 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF/FÉRIAS | | R\$ 1.076,21 |
| 30/04/2020 | GPS | MINISTERIO PREVIDENCIA E ASSIST.SOCIAL | INSS | | R\$ 11.379,38 |
| 30/04/2020 | DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PIS/FOPAG | | R\$ 1.112,23 |
| TOTAL DOS ENCARGOS..... | | | | | R\$ 26.055,69 |



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 | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DO RH DE ABRIL..... | | | | R\$ 134.778,76 |
| SERVIÇO | | | | |
| 07/04/2020 | NOTA FISCAL | SEGS SIST.DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | SEGURANÇA | R\$ 242,08 |
| 15/04/2020 | FATURA | NET SERVIÇOS | telefone | R\$ 81,08 |
| 23/04/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | R\$ 52,83 |
| 23/04/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | R\$ 105,66 |
| 23/04/2020 | FATURA | CLARO SP | telefone | R\$ 83,78 |
| 30/04/2020 | NOTA FISCAL | CPFL CIA PIRATININGA | CONSUMO DE LUZ | R\$ 1.788,16 |
| TOTAL DE SERVIÇOS..... | | | | R\$ 2.353,59 |
| TRANSPORTE DOS ALUNOS | | | | |
| 15/04/2020 | NOTA FISCAL | TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA | TRANSPORTE | R\$ 14.872,18 |
| 15/04/2020 | NOTA FISCAL | IVANICE SANTOS COSTA | TRANSPORTE | R\$ 14.872,18 |
| TOTAL..... | | | | R\$ 29.744,36 |
| TOTAL DO MÊS DE ABRIL..... | | | | R\$ 166.876,71 |
| RH | | | | |
| SALÁRIOS | | | | |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK | SALÁRIO | PROFESSOR R\$ 3.561,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | AGNES OLIVEIRA MENEZES | SALÁRIO | AUX.ADMINISTRATIVO R\$ 2.577,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ALEX DA SILVA GONÇALVES | SALÁRIO | PROFESSOR R\$ 2.993,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ANA ZILDA NOGARA YANEZ | SALÁRIO | PROFESSOR R\$ 3.165,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE | SALÁRIO | SECRETARIA R\$ 1.787,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | APARECIDA DA SILVA GOMES | SALÁRIO | AJUDANTE GERAL R\$ 940,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | BRAIANE PIRES DOS SANTOS | SALÁRIO | AUX.CLASSE R\$ 1.495,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | CLARICE DE OLIVEIRA DIAS | SALÁRIO | AUX.CLASSE R\$ 1.494,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | CRISTINA R.MONTEIRO DE MORAIS | SALÁRIO | AUX.CLASSE R\$ 1.539,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | DANIELLE DIAS VELOSO | SALÁRIO | PROFESSOR R\$ 3.762,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | EDSON DE ALMEIDA | SALÁRIO | PROFESSOR R\$ 2.934,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | FABIANA MOURA SANTOS DA SILVA | SALARIO | AUX.COZINHA R\$ 1.316,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | FERNANDA DAL MAS SALES DA SILVA | SALARIO | AUX.CLASSE R\$ 1.495,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | FERNANDA MOURA RUIZ HORACIO | SALARIO | AUX.CLASSE R\$ 1.494,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ISABEL CRISTINA POSSATTI | SALARIO | COORD.PEDAGÓGICA R\$ 1.184,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | JESSICA DE SOUZA PARENTE | SALARIO | ORIENT.EDUCACIONAL R\$ 1.966,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | JOCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA | SALARIO | AUX.CLASSE R\$ 1.495,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | JOSE CARLOS DOS SANTOS | SALARIO | AJUDANTE GERAL R\$ 1.583,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | JOSE LUIZ LOPES | SALARIO | MOTORISTA R\$ 1.531,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | LAURITA ROSA DE JESUS | SALARIO | COZINHEIRA R\$ 1.646,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | LIDIANE HELENA CAIRO | SALARIO | AUX.DE CLASSE R\$ 1.524,00 |
| | | | | 41.481,00 |



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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | | VALOR |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| RH | | | | | R\$ 41.481,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | LUCILEIDE VIEIRA RAMOS | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 894,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | M.AMELIA MARQUES DA SILVA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.083,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | MARIA DO CARMO S. ARAÚJO | SALARIO | AUX.ADMINISTRATIVO | R\$ 2.178,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 970,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | MARILIA FAIA LOPES | SALARIO | AUX.SECRETARIA | R\$ 1.582,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | NATHALIA LOPEZ SANTOS | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.533,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | REGINA NUBIA DE OLIVEIRA | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.561,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | RENATA BANCELLA DE SALES ASSE | SALARIO | SECRETARIA | R\$ 1.582,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | RENATA MARSZOLECK P.NASCIMENTO | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.576,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ROSANGELA MARA C.AQUEN SION | SALARIO | DIRETORA | R\$ 4.185,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | SOLANGE A.MARTINS FERNANDES | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 1.919,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | STELLA RAMIRES JOSE | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.561,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | TATIANA PAIVA ALBURQUERQUE | SALARIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.495,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | VALDELICE SANTOS DE MELO | SALARIO | INSP.ALUNOS | R\$ 1.271,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ | SALARIO | NUTRITIONISTA | R\$ 261,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | VANESSA PAULA DOS SANTOS | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.561,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | VERONICA MARIA GASSI GUERRA | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.758,00 |
| 29/05/2020 | HOLERITE | ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 943,00 |
| TOTAL DOS SALÁRIOS..... | | | | | R\$ 81.394,00 |
| DIFERENÇA SOBRE DISSÍDIO DOS PROFESSORES | | | | | |
| 05/05/2020 | HOLERITE | ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 925,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | ALEX DA SILVA GONÇALVES | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.424,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | ANA ZILDA NOGARA YANEZ | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.889,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | DANIELLE DIAS VELOSO | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.862,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | EDSON DE ALMEIDA | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.427,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | KATYA CHRISTINA LIMA PRECISO | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 138,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | NATHALIA LOPEZ SANTOS | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 576,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | REGINA NUBIA DE OLIVEIRA | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.773,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | RENATA MARSZOLECK P.NASCIMENTO | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.764,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | SOLANGE A.MARTINS FERNANDES | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 901,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | STELLA RAMIRES JOSE | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.773,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | VANESSA PAULA DOS SANTOS | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.773,00 |
| 05/05/2020 | HOLERITE | VERONICA MARIA GASSI GUERRA | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.889,00 |
| TOTAL..... | | | | | R\$ 18.114,00 |
| TOTAL DE SALÁRIOS..... | | | | | R\$ 99.508,00 |



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 | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | | VALOR |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| DIFERENÇA DE DISSÍDIO SOBRE RESCISÕES | | | | | |
| 05/05/2020 | TRCT | LUCIANA OLIVEIRA DOS ANJOS | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 239,84 |
| 05/05/2020 | TRCT | CYBELE DE PAIVA | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 3.624,05 |
| 05/05/2020 | TRCT | SIMONE HONORATO DOS ANJOS | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 1.768,33 |
| 05/05/2020 | TRCT | ELIZABETH FIRMINO | DIF.DISSÍDIO | PROFESSOR | R\$ 287,54 |
| TOTAL..... | | | | | R\$ 5.919,76 |
| RESCISÃO | | | | | |
| 22/05/2020 | TRCT | KATYA CHRISTINA LIMA PRECISO | RESCISÃO | PROFESSOR | R\$ 2.439,55 |
| TOTAL DAS RESCISÕES..... | | | | | R\$ 8.359,31 |
| ENCARGOS | | | | | |
| 06/05/2020 | BOLETO | VIAÇÃO PIRACABANA LTDA | VL.TRANSPORTE | | R\$ 279,00 |
| 07/05/2020 | BOLETO | BR MOBILIDADE SANTISTA S/A | VL.TRANSPORTE | | R\$ 1.016,61 |
| 12/05/2020 | NOTA FISCAL | AMIL ASSIT.MEDICA INTERNACIONAL AS | PLANO DE SAUDE | | R\$ 271,90 |
| 12/05/2020 | NOTA FISCAL | K C B AMORIM DOS SANTOS | CESTA BÁSICA | | R\$ 4.054,50 |
| 13/05/2020 | GRRF | CAIXA EDONOMICA FEDERAL | FGTS/RESCISÓRIO | CYBELE | R\$ 120,70 |
| 13/05/2020 | GRRF | CAIXA EDONOMICA FEDERAL | FGTS/RESCISÓRIO | SIMONE | R\$ 60,10 |
| 13/05/2020 | GRRF | CAIXA EDONOMICA FEDERAL | FGTS/RESCISÓRIO | ELIZABETH | R\$ 26,17 |
| 13/05/2020 | GRRF | CAIXA EDONOMICA FEDERAL | FGTS/RESCISÓRIO | LUCIANA | R\$ 27,16 |
| 28/05/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS/FOPAG | | R\$ 8.676,78 |
| 28/05/2020 | GPS | INST.NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL | TRSS | | R\$ 10.347,69 |
| 28/05/2020 | GRF | SEC.RECEITA FEDERAL DO BRASIL | FGTS/FOPAG/DISSÍDIO | | R\$ 2.267,99 |
| 28/05/2020 | DARF | SEC.RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF/FOPAG | | R\$ 1.996,96 |
| 28/05/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PIS/FOPAG | | R\$ 1.370,08 |
| 28/05/2020 | GPS | INST.NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL | INSS | | R\$ 2.370,36 |
| 28/05/2020 | BOLETO | NOTREDAME-INTERMEDICA | PLANO DE SAUDE | | R\$ 1.159,49 |
| TOTAL DOS ENCARGOS..... | | | | | R\$ 34.045,49 |
| TOTAL DO RH DE MAIO DE 2020..... | | | | | R\$ 141.912,80 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| 06/05/2020 | NOTA FISCAL | SEGS SIST.SEGURANÇA ELETRONICA | SEGURANÇA | | R\$ 241,94 |
| 19/05/2020 | FATURA | CLARO SP | telefone | | R\$ 108,43 |
| 27/05/2020 | NOTA FISCAL | CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA-ME | CONSUMO DE GAS | | R\$ 300,25 |
| 28/05/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 52,83 |
| 28/05/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 105,66 |
| 28/05/2020 | NOTA FISCAL | CPFL-CIA PIRATININGA | CONSUMO DE LUZ | | R\$ 1.549,02 |
| TOTAL DE SERVIÇOS..... | | | | | R\$ 2.358,13 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 28/05/2020 | NOTA FISCAL | COLUMBIA COMERCIO LTDA | MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ 175,40 |



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 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| TRANSPORTE DOS ALUNOS | | | | | |
| 12/05/2020 | NOTA FISCAL | IVANICE SANTOS COSTA | TRANSPORTE | | R\$ 14.872,18 |
| 12/05/2020 | NOTA FISCAL | TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA | TRANSPORTE | | R\$ 14.872,18 |
| TOTAL..... | | | | | R\$ 29.744,36 |
| TOTAL DO MÊS DE MAIO..... | | | | | R\$ 174.190,69 |
| SALÁRIOS | | | | | |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ADRIANA REIS GOUVEIA GODIK | SALÁRIO | PROFESSOR | R\$ 3.562,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | AGNES OLIVEIRA MENEZES | SALÁRIO | AUX.ADMINISTRATIVO | R\$ 2.577,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ALEX DA SILVA GONÇALVES | SALÁRIO | PROFESSOR | R\$ 2.993,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ANA ZILDA NOGARA YANEZ | SALÁRIO | PROFESSOR | R\$ 3.165,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ANDREIA RUA DE FREITAS LEITE | SALÁRIO | SECRETARIA | R\$ 1.788,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | APARECIDA DA SILVA GOMES | SALÁRIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.086,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | BRAJANE PIRES DOS SANTOS | SALÁRIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.495,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | CLARICE DE OLIVEIRA DIAS | SALÁRIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.495,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | CRISTINA R.MONTEIRO DE MORAIS | SALÁRIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.539,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | DANIELLE DIAS VELOSO | SALÁRIO | PROFESSOR | R\$ 3.763,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | EDSON DE ALMEIDA | SALÁRIO | PROFESSOR | R\$ 2.935,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | FABIANA MOURA SANTOS DA SILVA | SALARIO | AUX.COZINHA | R\$ 1.274,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | FERNANDA DAL MAS SALES DA SILVA | SALARIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.397,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | FERNANDA MOURA RUIZ HORACIO | SALARIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.397,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | GILVANILZA DAS VIRGENS SANTOS | SALARIO | AUX.SECRETARIA | R\$ 882,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ISABEL CRISTINA POSSATTI | SALARIO | COORD.PEDAGÓGICA | R\$ 3.533,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | JESSICA DE SOUZA PARENTE | SALARIO | ORIENT.EDUCACIONAL | R\$ 3.622,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | JOCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA | SALARIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.494,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | JOSE CARLOS DOS SANTOS | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.583,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | JOSE LUIZ LOPES | SALARIO | MOTORISTA | R\$ 1.782,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | LAURITA ROSA DE JESUS | SALARIO | COZINHEIRA | R\$ 1.901,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | LIDIANE HELENA CAIRO | SALARIO | AUX.DE CLASSE | R\$ 1.524,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | LUCILEIDE VIEIRA RAMOS | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.031,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | M.AMELIA MARQUES DA SILVA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.047,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | MARIA DO CARMO S. ARAÚJO | SALARIO | AUX.ADMINISTRATIVO | R\$ 2.179,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | MARIA LUCIA FELIX DE SOUZA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.162,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | MARILIA FAJA LOPES | SALARIO | AUX.SECRETARIA | R\$ 1.582,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | NATHALIA LOPEZ SANTOS | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.533,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | REGINA NUBIA DE OLIVEIRA | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.562,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | RENATA BANCIELLA DE SALES ASSE | SALARIO | SECRETARIA | R\$ 1.582,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | RENATA MARSZOLECK P.NASCIMENTO | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.577,00 |
| | | | | | R\$ 66.042,00 |



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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | | VALOR |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | R\$ 66.042,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ROSANGELA MARA C.AQUEN SION | SALARIO | DIRETORA | R\$ 4.185,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | SOLANGE A.MARTINS FERNANDES | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 1.919,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | STELLA RAMIRES JOSE | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.561,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | TATIANA PAIVA ALBURQUERQUE | SALARIO | AUX.CLASSE | R\$ 1.397,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | VALDELICE SANTOS DE MELO | SALARIO | INSP.ALUNOS | R\$ 1.476,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | VALERIA CRISTINA MOREIRA FRANCEZ | SALARIO | NUTRTRICIONISTA | R\$ 1.913,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | VANESSA PAULA DOS SANTOS | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.561,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | VERONICA MARIA GASSI GUERRA | SALARIO | PROFESSOR | R\$ 3.757,00 |
| 30/06/2020 | HOLERITE | ZENADIA OLIVEIRA DA SILVA | SALARIO | AJUDANTE GERAL | R\$ 1.080,00 |
| TOTAL DOS SALÁRIOS DE JUNHO..... | | | | | R\$ 88.891,00 |
| ENCARGOS | | | | | |
| 04/06/2020 | RECIBO | GILVANILZA DAS VIRGENS SANTOS | VL.TRANSPORTE | | R\$ 163,50 |
| 08/06/2020 | BOLETO | VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA | VL.TRANSPORTE | | R\$ 418,50 |
| 08/06/2020 | BOLETO | BR MOBILIDADE SANTISTA S/A | VL.TRANSPORTE | | R\$ 1.436,85 |
| 15/06/2020 | NOTA FISCAL | AVELINO DOS SANTOS ALIMENTOS EPP | CESTA BASICA | | R\$ 4.227,50 |
| 30/06/2020 | BOLETO | VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA | VL.TRANSPORTE | | R\$ 641,70 |
| 30/06/2020 | BOLETO | BR MOBILIDADE SANTISTA S/A | VL.TRANSPORTE | | R\$ 2.203,17 |
| 30/06/2020 | NOTA FISCAL | INTERMEDICA | PL.SAUDE | | R\$ 1.341,55 |
| 30/06/2020 | DARF | SEC.RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF/FOPAG | | R\$ 2.391,48 |
| 30/06/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PIS/FOPAG | | R\$ 1.039,33 |
| 30/06/2020 | GPS | INST.NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL | INSS | | R\$ 9.843,38 |
| 30/06/2020 | GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS/FOPAG | | R\$ 8.314,44 |
| TOTAL DOS ENCARGOS..... | | | | | R\$ 32.021,40 |
| TOTAL DO RH..... | | | | | R\$ 120.912,40 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| 03/06/2020 | BOLETO | NET SERVIÇOS | TELEFONE | | R\$ 82,15 |
| 03/06/2020 | NOTA FISCAL | SEGS SIST.SEGURANÇA ELETRONICA | SEGURANÇA | | R\$ 241,71 |
| 08/06/2020 | BOLETO | NET SERVIÇOS | TELEFONE | | R\$ 79,69 |
| 30/06/2020 | BOLETO | NET SERVIÇOS | TELEFONE | | R\$ 81,91 |
| 30/06/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 105,66 |
| 30/06/2020 | CONTA | SABESP | CONSUMO DE ÁGUA | | R\$ 52,83 |
| 30/06/2020 | NOTA FISCAL | CPFL-ENERGIA | CONSUMO DE LUZ | | R\$ 1.742,07 |
| TOTAL..... | | | | | R\$ 2.386,02 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 08/06/2020 | NOTA FISCAL | GISELI SALVADOR INFORMÁTICA | MATL.INFORMÁTICA | | R\$ 110,00 |
| 15/06/2020 | NOTA FISCAL | COLUMBIA COMERCIO LTDA | MATL.HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ 290,00 |
| | | | | | R\$ 400,00 |



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\$ 400,00 |
| 30/06/2020 | NOTA FISCAL | SELLMER E SELLMER LTDA | MATL.COPA/COZINHA | R\$ 129,00 |
| 30/06/2020 | NOTA FISCAL | COLUMBIA COMERCIO LTDA | MATL.HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 875,30 |
| TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | R\$ 1.404,30 |
| TRANSPORTE DOS ALUMOS | | | | |
| 15/06/2020 | NOTA FISCAL | TERCEIRO MILENIO LOCADORA LTDA | TRANSPORTE | R\$ 14.872,18 |
| 15/06/2020 | NOTA FISCAL | IVANICE SANTOS COSTA | TRANSPORTE | R\$ 14.872,18 |
| TOTAL..... | | | | R\$ 29.744,36 |
| TOTAL DO MÊS DE JUNHO/2020..... | | | | R\$ 154.447,08 |
| TOTAL DO 2º TRIMESTRE DE 2020..... | | | | R\$ 495.514,48 |



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.

| 2º TRIMESTRE-2020 | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos Humanos | ABRIL | R\$ | 134.778,76 |
| Consumo | ABRIL | R\$ | - |
| Despesas e Serviços | | | |
| Limpeza e Vigilância até 2% | ABRIL | R\$ | 242,08 |
| Energia Elétrica integral | ABRIL | R\$ | 1.788,16 |
| Água e Esgoto integral | ABRIL | R\$ | 158,49 |
| Gas | ABRIL | R\$ | - |
| Telefone | ABRIL | R\$ | 164,86 |
| Total | | R\$ | 2.353,59 |
| Transporte dos Alunos | ABRIL | R\$ | 29.744,36 |
| DESPESAS DE ABRIL | | R\$ | 166.876,71 |
| Recursos Humanos | MAIO | R\$ | 141.912,80 |
| Consumo | MAIO | R\$ | 175,40 |
| Despesas e Serviços | | | |
| Limpeza e Vigilância até 2% | MAIO | R\$ | 241,94 |
| Energia Elétrica integral | MAIO | R\$ | 1.549,02 |
| Água e Esgoto integral | MAIO | R\$ | 158,49 |
| Gas | MAIO | R\$ | 300,25 |
| Telefone | MAIO | R\$ | 108,43 |
| Total | | R\$ | 2.358,13 |
| Transporte dos Alunos | MAIO | R\$ | 29.744,36 |
| DESPESAS DE MAIO | | R\$ | 174.190,69 |
| Recursos Humanos | JUNHO | R\$ | 120.912,40 |
| Consumo | JUNHO | R\$ | 1.404,30 |
| Despesas e Serviços | | | |
| Limpeza e Vigilância até 2% | JUNHO | R\$ | 241,71 |
| Energia Elétrica integral | JUNHO | R\$ | 1.742,07 |
| Água e Esgoto integral | JUNHO | R\$ | 158,49 |
| Gas | JUNHO | R\$ | - |
| Telefone | JUNHO | R\$ | 243,75 |
| Total | | R\$ | 2.386,02 |
| Transporte dos Alunos | JUNHO | R\$ | 29.744,36 |
| DESPESAS DE JUNHO | | R\$ | 154.447,08 |
| TOTAL DO 2º TRIMESTRE/2020 | | R\$ | 495.514,48 |