



APAE - Pedreira

Mantenedora da Escola de Educação Especial Para Girassóis - CIE 14.61.83
CNPJ: 46.410.080/0001-54.

Centro de custo julho de 2021

Colaboradores da APAE de Pedreira pagos com o Termo de Colaboração Municipal

Nome completo do colaborador	Função	Salário líquido	Carga Horária Semanal
Ana Paula Sanches Garbini	Fonoaudióloga	R\$ 1.363,00	16 horas
Andreza Cristina Custodio	Recepcionista	R\$ 842,00	40 horas
Amanda Silveira Lima	Secretaria Escolar	R\$ 2.671,00	40 horas
Claudia Aparecida de Moraes de Grandi	Cozinheira	R\$ 1.343,00	40 horas
Cícero José de Oliveira	Motorista	R\$ 1.726,00	40 horas
Elisangela Aparecida de Souza	Fisioterapeuta	R\$ 1.173,00	16 horas
José Pereira	Serviços gerais	R\$ 1.767,00	40 horas
Jessica Cristina Repulho Carioca	Assistente Social	R\$ 1.336,00	20 horas
Maila Marmirolli Dinato Machado	Professora de alunos com deficiência mental	R\$ 1.738,00	20 horas
Maria Irene Andre Ferrari	Analista Financeira	R\$ 1.966,00	40 horas
Maria de Lourdes da Silva Vazan	Auxiliar de classe	R\$ 1.342,00	40 horas
Maria de Fátima Andrade	Faxineira	R\$ 1.343,00	40 horas
Monica Beatriz Baldasso	Psicóloga	R\$ 1.300,00	16 horas
Monica de Lima	Motorista	R\$ 1.751,00	40 horas
Monique Cristina da Silva	Fisioterapeuta	R\$ 1.685,00	16 horas
Ondina Baptista Bazeio	Cozinheira	R\$ 1.342,00	40 horas

Rosa Maria Gerola Frasson	Auxiliar de classe	R\$	1.342,00	40 horas
---------------------------	--------------------	-----	----------	----------

Silvia Pereira de Araujo Gasparini	Assistente Administrativo	R\$	2.097,00	36 horas
------------------------------------	---------------------------	-----	----------	----------

Vera Lucia de Assis	Faxineira	R\$	1.342,00	40 horas
---------------------	-----------	-----	----------	----------

TOTAL →	R\$	29.469,00		
----------------	------------	------------------	--	--

DESPESAS DE julho de 2021

Categoria ou finalidade da despesa	Titulo de Credito	Período de realização	Origem do recurso	Valor aplicado
recibo pagamento férias colaborador	Ana Paula Sanches Garbini	01.07.2021	Municipal	977,79
recibo pagamento férias colaborador	Andréa Cristina Custodio	01.07.2021	Municipal	1.784,41
recibo pagamento férias colaborador	Amanda Silveira Lima	01.07.2021	Municipal	3.737,75
recibo pagamento férias colaborador	Cícero José de Oliveira	01.07.2021	Municipal	1.155,78
recibo pagamento férias colaborador	Elisangela Aparecida de Souza	01.07.2021	Municipal	784,03
recibo pagamento férias colaborador	Maila Marmirolli Dinato Machado	01.07.2021	Municipal	1.169,95
recibo pagamento férias colaborador	Maria de Lourdes da Silva Vazan	01.07.2021	Municipal	898,52
recibo pagamento férias colaborador	Monica Beatriz Baldasso	01.07.2021	Municipal	869,75
recibo pagamento férias colaborador	Monique Cristina da Silva	01.07.2021	Municipal	1.128,49
recibo pagamento férias colaborador	Rosa Maria Gerola Frasson	01.07.2021	Municipal	898,52
recibo pagamento férias colaborador	Silvia Pereira de Araujo Gasparini	01.07.2021	Municipal	1.405,06
CPFL - Energia	fatura 07/2021	05.07.2021	Municipal	376,10
Gerson Domingos de Almeida Mijan	Nota Fiscal 809 parcela 1/3	06.07.2021	Municipal	617,33
Gerson Domingos de Almeida Mijan	Nota Fiscal 810 parcela 1/3	06.07.2021	Municipal	71,66
Gerson Domingos de Almeida Mijan	Nota Fiscal 399 parcela 1/3	06.07.2021	Municipal	125,75
Gerson Domingos de Almeida Mijan	Nota Fiscal 400 parcela 1/3	06.07.2021	Municipal	344,60

guia de recolhimento de imposto FGTS competência 06/2021	encargos sociais	07.07.2021	Municipal	2.614,94
Covabra Supermercados Ltda.	Nota Fiscal 12202	08.07.2021	Municipal	197,34
Covabra Supermercados Ltda.	Nota Fiscal 12195	08.07.2021	Municipal	92,55
Covabra Supermercados Ltda.	Nota Fiscal 12233	08.07.2021	Municipal	185,16
Tomasini & Pavan Ltda.	Nota Fiscal 8479	10.07.2021	Municipal	1.643,89
Telefônica Brasil S/A	fatura 07/2021	12.07.2021	Municipal	287,71
guia de recolhimento de imposto GPS competência 06/2021	encargos sociais	14.07.2021	Municipal	2.655,06
guia de recolhimento de imposto DARF/IR competência 06/2021	encargos sociais	16.07.2021	Municipal	62,22
			TOTAL →	R\$ 24.084,36
TOTAL DAS DESPESA →R\$ 53.553,36				

