



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDREIRA
 Mantenedora da Escola de Educação para Girassóis – CIE 146.183
 Fundado em 10/07/1973 CNPJ:46.410.080/0001-54
 Filiada à Fed. Nac. das APAE's sob nº 239/1975
 Rua Francisco Pintor Junior, 487 – Parque Bela Vista – CEP: 13.920-000, Pedreira/SP
 Fone/Fax: (19) 3893-1096, 3852-1904
 Site: www.apaepedreira.org.br

Relatório dos gastos Termo de Parceria APAE - Pedreira e Prefeitura Municipal de Pedreira

DESMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Amanda Silveira Lima	pagamento colaborador	R\$ 3.381,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Ancelma Maria da Silva	pagamento colaborador	R\$ 1.690,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Andreza Cristina Custodio	pagamento colaborador	R\$ 1.803,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Betânia de Araújo Passos	pagamento colaborador	R\$ 2.437,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Bruna Graziela Armelin	pagamento colaborador	R\$ 1.630,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Claudia Aparecida de Grandi de Moraes	pagamento colaborador	R\$ 1.570,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Claudete Faria Rodrigues de Freitas	pagamento colaborador	R\$ 2.018,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Dayane Gregório Viana	pagamento colaborador	R\$ 3.154,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Elisangela Aparecida de Souza	pagamento colaborador	R\$ 2.689,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Gilmar Oliveira Santos	pagamento colaborador	R\$ 2.954,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Ludemila Coracin da Paixão	pagamento colaborador	R\$ 2.419,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Maria Irene Andre Ferrari	pagamento colaborador	R\$ 2.299,00

ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Magda Aparecida de Souza	pagamento colaborador	R\$ 2.277,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Maria de Lourdes da Silva Vazan	pagamento colaborador	R\$ 1.570,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Maria de Fátima Andrade	pagamento colaborador	R\$ 1.570,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Monique Cristina da Silva Oliveira	pagamento colaborador	R\$ 2.595,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Monica Beatriz Baldasso	pagamento colaborador	R\$ 2.186,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Monica de Lima	pagamento colaborador	R\$ 2.298,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Ondina Baptista Bazeio	pagamento colaborador	R\$ 1.570,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Rafael José Parpinelli Ferreira	pagamento colaborador	R\$ 2.419,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Rosa Maria Gerola Frason	pagamento colaborador	R\$ 1.571,00
ref.set2023	02.10.2023	Holerite	Vera Lucia de Assis	pagamento colaborador	R\$ 1.570,00
set/2023	07.10.2023	Guia de recolhimento imposto	Guia de recolhimento FGTS competência 9/2023	Guia de recolhimento imposto	R\$ 4.171,93
28.09.2023	05.10.2023	N.F.006.628	Tenda Atacado SA	despesa alimentação	R\$ 1.022,81
03.10.2023	09.10.2023	N.F.031.626	Supermercados Treixedo Ltda	despesa alimentação	R\$ 453,22
02.10.2023	09.10.2023	N.F.10497	Tomasini & Pavan Ltda.	despesa combustível	R\$ 1.635,22
14.09.2023	09.10.2023	N.F 92815	Art. Limp Brasil Descartáveis	despesa material de consumo	R\$ 1.223,36
set/23	12.10.2023	fatura 9/2023	Telefônica Brasil S/A	despesa utilidade publica	R\$ 140,00
set/23	15.10.2023	fatura 9/2023	Telefônica Brasil S/A	despesa utilidade publica	R\$ 79,99
25.09.2023	16.10.2023	N.F.3977	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$ 434,85
25.09.2023	16.10.2023	N.F.5557	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$ 408,50

set/23	16.10.2023	Guia de recolhimento imposto	Guia de recolhimento GPS competência 7/2023	Guia de recolhimento imposto	R\$	4.196,50
set/23	16.10.2023	Guia de recolhimento imposto	Guia de recolhimento IR competência 7/2023	Guia de recolhimento imposto	R\$	2.311,82
02.10.2023	16.10.2023	N.F.216.250	Ampfran Comercial Ltda	despesa alimentação	R\$	1.526,28
22.09.2023	16.10.2023	N.F.26733	Howard O. Santos Mat. Para Const. Ltda.	despesa material pequenos reparos	R\$	659,64
25.09.2023	16.10.2023	N.F.26740	Howard O. Santos Mat. Para Const. Ltda.	despesa material pequenos reparos	R\$	1.914,00
11.10.2023	16.10.2023	N.F.148	Casa de Carnes Jaguari	despesa alimentação	R\$	2.270,00
16.10.2023	24.10.2023	N.F.10545	Tomasini & Pavan Ltda.	despesa combustível	R\$	1.593,12
27.09.2023	24.10.2023	N.F.26760	Howard O. Santos Mat. Para Const. Ltda.	despesa material pequenos reparos	R\$	472,40
03.10.2023	30.10.2023	N.F.4022 parcela1/3	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$	131,64
03.10.2023	30.10.2023	N.F.4023 parcela 1/3	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$	87,30
03.10.2023	30.10.2023	N.F.5597 parcela 1/3	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$	623,49
03.10.2023	30.10.2023	N.F.5598 parcela 1/3	Maragon e Maragon Oficina Mecânica Ltda - ME	despesa transporte	R\$	79,17
24.10.2023	30.10.2023	N.F.472	Gerson Domingos de Almeida Mijan ME	despesa transporte	R\$	450,00
24.10.2023	30.10.2023	N.F.887	Gerson Domingos de Almeida Mijan ME	despesa transporte	R\$	437,00
19.10.2023	30.10.2023	N.F.1111	Copa Energia Distribuidora de Gás S.A	despesa gás	R\$	1.073,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	75.065,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$	37.367,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$	37.367,41