



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 NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
jan./2024	12.01.2024	fatura	Telefônica Brasil S/A	utilidade pública	R\$ 140,00
21.12.2023	15.01.2024	N.F.72.127 parcela 1/3	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	despesa material pequenos reparos	R\$ 154,60
28.12.2023	15.01.2024	N.F.72.226 parcela 1/3	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	despesa material pequenos reparos	R\$ 194,82
30.12.2023	15.01.2024	N.F.72.251 parcela 1/3	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	despesa material pequenos reparos	R\$ 168,99
jan./2024	15.01.2024	fatura	SAAE - Pedreira	utilidade pública	R\$ 16,85
jan./2024	15.01.2024	fatura	SAAE - Pedreira	utilidade pública	R\$ 119,55
jan./2024	15.01.2024	fatura	Telefônica Brasil S/A	utilidade pública	R\$ 79,99
19.01.2024	22.01.2024	N.F.1.638	Comercio de Baterias Palanch e Moreira Ltda.	despesa transporte	R\$ 300,00
23.01.2024	22.01.2024	N.F.41.188	PE Nunes refrigeração - ME	despesa pequenos reparos manutenção	R\$ 81,00
23.01.2024	22.01.2024	N.F.12.428	T. de C. Francisco Casa e Decor	despesa pequenos reparos manutenção	R\$ 29,13
23.01.2024	22.01.2024	N.F.43.288	Silmara Aparecida Cunha Paschoal	despesa pequenos reparos manutenção	R\$ 49,50
23.01.2024	22.01.2024	N.F.12.428 N.F.43.288	tarifa frete	tarifa frete	R\$ 24,98
22.01.2024	23.01.2024	N.F.985	R. Castelo & Castelo Ltda - ME	despesa transporte	R\$ 530,00
22.01.2024	23.01.2024	N.F.493	R. Castelo & Castelo Ltda - ME	despesa transporte	R\$ 189,90
23.01.2024	23.01.2024	Guia de recolhimento imposto	Instituto Nacional de Metrologia (tacógrafo)	despesa transporte	R\$ 90,09
25.01.2024	25.01.2024	Guia de recolhimento imposto	guia de recolhimento FGTS termo de rescisão	Guia de recolhimento imposto	R\$ 9.717,55
25.01.2024	25.01.2024	Recibo contrato de trabalho	Ondina Baptista Bazeio	Termo de Rescisão contrato de trabalho	R\$ 6.660,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 18.547,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 57.152,65
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 57.152,65