

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR
03/07/2024	Folha de pagamento	Cleia Regina Martins da Silva	Pagamento funcionário	R\$ 1.699,15
03/04/2024	Folha de pagamento	Eliana Aparecida Cardoso	Pagamento funcionário	R\$ 1.960,60
03/07/2024	Folha de pagamento	Fernanda Rodrigues das Neves	Pagamento funcionário	R\$ 1.689,37
03/07/2024	Folha de pagamento	Joselia Carolina Santana Rocha	Pagamento funcionário	R\$ 1.997,53
03/07/2024	Folha de pagamento	Lucidalva Camila Beijamim	Pagamento funcionário	R\$ 1.813,01
03/07/2024	Folha de pagamento	Margarete Tetilia Paulino	Pagamento funcionário	R\$ 1.979,06
03/07/2024	Folha de pagamento	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Pagamento funcionário	R\$ 1.823,74
03/07/2024	Folha de pagamento	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Pagamento funcionário	R\$ 1.772,91
03/07/2024	Folha de pagamento	Rosangela Justiniano Raimundo	Pagamento funcionário	R\$ 1.707,01
03/07/2024	Folha de pagamento	Valéria Aparecida de Oliveira Cunha	Pagamento funcionário	R\$ 1.769,05
03/07/2024/	Folha de pagamento	Eliana Aparecida Cardoso	1ª parcela 13º salário	R\$ 1.065,61
03/07/2024	Folha de pagamento	Fernanda Rodrigues das Neves	1ª parcela 13º salário	R\$ 661,88
04/07/2024	Folha de pagamento	Marilene da Silva Pereira	Pagamento funcionário	R\$ 1.759,13
04/07/2024	Folha de pagamento	Rafael Rocha Gaudio	Pagamento funcionário	R\$ 2.039,70
04/07/2024/	Folha de pagamento	Restituta Emanuel Kiteu	Pagamento funcionário	R\$ 1.640,98
04/07/2024	Folha de pagamento	Maria Tasior	Pagamento funcionário	R\$ 3.104,22
05/07/2024	Folha de pagamento	Miria Martins de Oliveira	Pagamento funcionário	R\$ 282,43
11/07/2024	NF.003.190	Gleverson Henrique Grassi Shop. do Real	Material Pedagógico	R\$ 1.048,71
15/07/2024	NF. 7	Andre Guilherme Darci	Prestação de serviços	R\$ 4.650,00
17/07/2024	Conta da água	Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo	Prestação de serviços	R\$ 463,21
19/07/2024	FGTS Ref. 06/2024	GRD - Encargos	Encargos sociais	R\$ 2.532,25
19/07/2024	INSS e PIS Ref.06/2024	GPS - Encargos	Encargos sociais	R\$ 2.681,28
22/07/2024	NF.117.361	Coop. de Consumo de Inúbia Pta.	Higiene e limpeza	R\$ 4.384,26
22/07/2024	NF.036981	JVR Alarmes e Monitoramento	Prestação de serviços	R\$ 156,00
24/07/2024	Conta telefônica	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de serviços	R\$ 219,53
26/07/2024	NF. 017.859	JMM Neto e Cia LTDA	Combustível	R\$ 727,02
Soma				R\$ 45.627,64