

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR
05/08/2024	Folha de pagamento	Cleia Regina Martins da Silva	Pagamento funcionário	R\$ 1.699,15
05/08/2024	Folha de pagamento	Eliana Aparecida Cardoso	Pagamento funcionário	R\$ 1.960,60
05/08/2024	Folha de pagamento	Fernanda Rodrigues das Neves	Pagamento funcionário	R\$ 1.689,37
05/08/2024	Folha de pagamento	Joselia Carolina Santana Rocha	Pagamento funcionário	R\$ 1.997,53
05/08/2024	Folha de pagamento	Lucidalva Camila Beijamim	Pagamento funcionário	R\$ 1.813,01
05/08/2024	Folha de pagamento	Margarete Tetilia Paulino	Pagamento funcionário	R\$ 1.979,06
05/08/2024	Folha de pagamento	Marilene da Silva Pereira	Pagamento funcionário	R\$ 1.759,13
05/08/2024	Folha de pagamento	Maria Tasiar	Pagamento funcionário	R\$ 3.104,22
05/08/2024	Folha de pagamento	Miria Martins de Oliveira	Pagamento funcionário	R\$ 1.689,37
05/08/2024	Folha de pagamento	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Pagamento funcionário	R\$ 1.823,74
05/08/2024	Folha de pagamento	Nely Aparecida da Silva Oliveira	1ª parcela 13º salário	R\$ 990,42
05/08/2024	Folha de pagamento	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Pagamento funcionário	R\$ 1.772,91
05/08/2024	Folha de pagamento	Rosangela Justiniano Raimundo	Pagamento funcionário	R\$ 1.707,01
05/08/2024	Folha de pagamento	Restituta Emanuel Kiteu	Pagamento funcionário	R\$ 1.640,98
05/08/2024	Folha de pagamento	Valéria Aparecida de Oliveira Cunha	Pagamento funcionário	R\$ 1.769,05
14/08/2024	Conta de água	Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo	Prestação de serviços	R\$ 436,25
16/08/2024	NF. 049.513	Edivaldo Marconato e Cia LTDA	Higiene e limpeza	R\$ 4.250,98
20/08/2024	FGTS Ref. 07/2024	GRD - Encargos	Encargos sociais	R\$ 2.583,65
20/08/2024	INSS e PIS Ref.07/2024	GPS - Encargos	Encargos sociais	R\$ 2.349,11
20/08/2024	NF.037217	JVR Alarmes e Monitoramento	Prestação de serviços	R\$ 156,00
20/08/2024	NF.01090	ROSOLEN E CIA LTDA ME	Prestação de serviços	R\$ 390,00
24/08/2024	Conta telefônica	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de serviços	R\$ 219,98
26/08/2024	NF. 017.921	JMM Neto e Cia LTDA	Combustível	R\$ 754,90
26/08/2024	NF.011.095	JULIANA AGOSTINI PEDRO - ME	Material Pedagógico	R\$ 3.497,00
				R\$ 42.033,42