

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2024

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/03/2024	FOLHA DO PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.981,98	07/03/2024
08/03/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCHINELLI - CCI	R\$ 6.000,00	08/03/2024
11/03/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 21,60	11/03/2024
11/03/2024	RS SISTEMAS LTDA ME	R\$ 365,00	11/03/2024
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 21,94	11/03/2024
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 92,66	11/03/2024
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 139,21	11/03/2024
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 202,65	11/03/2024
11/03/2024	MADEIREIRA DA BARRA INDUSTRIAL	R\$ 625,00	11/03/2024
11/03/2024	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 2.681,32	11/03/2024
11/03/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 854,60	11/03/2024
11/03/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 2.881,93	11/03/2024
12/03/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 21,60	12/03/2024
20/03/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCHINELLI - CCI	R\$ 1.500,00	20/03/2024
21/03/2024	INSS	R\$ 333,84	21/03/2024
21/03/2024	FGTS	R\$ 1.503,24	21/03/2024
21/03/2024	FGTS	R\$ 334,40	21/03/2024
21/03/2024	INSS	R\$ 1.397,87	21/03/2024
TOTAL		R\$ 37.958,84	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 07/02/2024	R\$ 45.000,00
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.893,73
GASTOS	R\$ 37.958,84
SOBRAS	R\$ 23.934,89

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS - MARÇO/2024

DATA	RECURSOS HUMANOS		FGTS	INSS	SALARIO LIQUIDO	TOTAL
07/03/2024	ADRIANA CRISTINA ZERLIN	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.298,51	R\$ 1.298,51
07/03/2024	EVELIN ANDRESSA MAGALÃES SALVE	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.360,55	R\$ 1.360,55
07/03/2024	FRANCINE PAGADIGORRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.279,80	R\$ 1.279,80
07/03/2024	GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.274,90	R\$ 1.274,90
07/03/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.360,55	R\$ 1.360,55
07/03/2024	JULIANA BRUNELLI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.702,86	R\$ 1.702,86
07/03/2024	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.783,55	R\$ 1.783,55
07/03/2024	MAYARA PRESTRIDGE MORALES	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 2.496,09	R\$ 2.496,09
07/03/2024	PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 4.026,66	R\$ 4.026,66
07/03/2024	SILVANA SIMOES	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.298,51	R\$ 1.298,51
07/03/2024	KAREN LORENA MODAFARI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
						R\$ -
21/03/2024	ADRIANA CRISTINA ZERLIN	IMPOSTOS	R\$ 112,30	R\$ 105,28		R\$ 217,58
21/03/2024	FRANCINE PAGADIGORRIA	IMPOSTOS	R\$ 101,07	R\$ 94,75		R\$ 195,82
21/03/2024	GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO	IMPOSTOS	R\$ 132,27	R\$ 50,54		R\$ 182,81
21/03/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	IMPOSTOS	R\$ 112,30	R\$ 105,28		R\$ 217,58
21/03/2024	JULIANA BRUNELLI	IMPOSTOS	R\$ 147,84	R\$ 145,14		R\$ 292,98
21/03/2024	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA	IMPOSTOS	R\$ 182,48	R\$ 73,72		R\$ 256,20
21/03/2024	MAYARA PRESTRIDGE MORALES	IMPOSTOS	R\$ 217,72	R\$ 225,39		R\$ 443,11
21/03/2024	PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO	IMPOSTOS	R\$ 384,96	R\$ 492,49		R\$ 877,45
21/03/2024	SILVANA SIMOES	IMPOSTOS	R\$ 112,30	R\$ 105,28		R\$ 217,58
21/03/2024	FRANCINEUMA ALVES DE SOUZA	IMPOSTOS	R\$ 167,20	R\$ 166,92		R\$ 334,12
21/03/2024	LARISSA PRESTES LARA DA SILVA	IMPOSTOS	R\$ 167,20	R\$ 166,92		R\$ 334,12

TOTAL			R\$ 1.837,64	R\$ 1.731,71	R\$ 18.981,98	R\$ 22.551,33
--------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------

	FORNECEDOR	NF	COMBUSTIVEL	MAT. DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CURSO	TOTAL
08/03/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCEINELLI - CCI	7					R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
11/03/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	112817		R\$ 21,60				R\$ 21,60
11/03/2024	RS SISTEMAS LTDA ME	4856		R\$ 365,00				R\$ 365,00
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	13192			R\$ 21,94			R\$ 21,94
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	13193		R\$ 92,66				R\$ 92,66
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	13270			R\$ 139,21			R\$ 139,21
11/03/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	13271		R\$ 202,65				R\$ 202,65
11/03/2024	MADEIREIRA DA BARRA INDUSTRIAL	7442		R\$ 625,00				R\$ 625,00
11/03/2024	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	40723			R\$ 2.681,32			R\$ 2.681,32
11/03/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	20741		R\$ 854,60				R\$ 854,60
11/03/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18572	R\$ 2.881,93					R\$ 2.881,93
12/03/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	113274		R\$ 21,60				R\$ 21,60
20/03/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCEINELLI - CCI	8				R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00

TOTAL			R\$ 2.881,93	R\$ 2.183,11	R\$ 2.842,47	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 15.407,51
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL GERAL	R\$ 37.958,84
--------------------	----------------------