

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2024

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.003,77	06/04/2023
10/04/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESPINELLI - CCI	R\$ 6.000,00	10/04/2024
10/04/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.443,36	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 84,55	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 89,97	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 49,84	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 152,17	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 211,50	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 545,87	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 29,80	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 182,37	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 293,93	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 64,20	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 12,24	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 127,75	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 76,93	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 23,74	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 52,31	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 32,46	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 185,27	10/04/2024
10/04/2024	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 2.800,30	10/04/2024
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	R\$ 6,68	10/04/2024
10/04/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 886,60	10/04/2024
17/04/2024	MARBRUS COMERCIO DE PEÇAS	R\$ 155,00	17/04/2024
19/04/2024	INSS	R\$ 333,84	19/04/2024
19/04/2024	FGTS	R\$ 1.644,39	19/04/2024
19/04/2024	INSS	R\$ 1.618,64	19/04/2024
19/04/2024	FGTS	R\$ 334,40	19/04/2024
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.441,88</b>	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 05/04/2024	R\$ 45.000,00
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.934,89
GASTOS	R\$ 38.441,88
SOBRAS	<b>R\$ 30.493,01</b>

**RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS - ABRIL/2024**

DATA	RECURSOS HUMANOS		FGTS	INSS	SALARIO LIQUIDO	TOTAL
06/04/2024	ADRIANA CRISTINA ZERLIN	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.298,51	R\$ 1.298,51
06/04/2024	BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 502,65	R\$ 502,65
06/04/2024	EVELIN ANDRESSA MAGALÃES SALVE	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.336,94	R\$ 1.336,94
06/04/2024	FRANCINE PAGADIGORRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.274,90	R\$ 1.274,90
06/04/2024	FRANCINEUMA ALVES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.923,08	R\$ 1.923,08
06/04/2024	GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.274,90	R\$ 1.274,90
06/04/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.360,55	R\$ 1.360,55
06/04/2024	JULIANA BRUNELLI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.702,86	R\$ 1.702,86
06/04/2024	LARISSA PRESTES LARA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.923,08	R\$ 1.923,08
06/04/2024	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.783,55	R\$ 1.783,55
06/04/2024	MAYARA PRESTRIDGE MORALES	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 2.496,09	R\$ 2.496,09
06/04/2024	PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 4.026,66	R\$ 4.026,66
06/04/2024	KAREN LORENA MODAFARI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 100,00	R\$ 100,00
19/04/2024	RESTITUIÇÃO DE INSS - FEVEREIRO		R\$ 1.644,39			R\$ 1.644,39
19/04/2024	RESTITUIÇÃO DE FGTS - MARÇO			R\$ 1.618,64		R\$ 1.618,64
19/04/2024	RESTITUIÇÃO DE INSS - FEVEREIRO		R\$ 333,84			R\$ 333,84
19/04/2024	RESTITUIÇÃO DE FGTS - MARÇO			R\$ 334,40		R\$ 334,40

<b>TOTAL</b>		R\$ 1.978,23	R\$ 1.953,04	R\$ 21.003,77	R\$ 24.935,04
--------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------

	FORNECEDOR	NF	COMBUSTIVEL	MAT. DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CURSO	TOTAL
10/04/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESPINELLI - CCI	9					R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
10/04/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	18659	R\$ 1.443,36					R\$ 1.443,36
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13311		R\$ 84,55				R\$ 84,55
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13312			R\$ 89,97			R\$ 89,97
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13313		R\$ 49,84				R\$ 49,84
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13314			R\$ 152,17			R\$ 152,17
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13315		R\$ 211,50				R\$ 211,50
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13317			R\$ 545,87			R\$ 545,87
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13323		R\$ 29,80				R\$ 29,80
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13336		R\$ 182,37				R\$ 182,37
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13337			R\$ 293,93			R\$ 293,93
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13368		R\$ 64,20				R\$ 64,20
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13369			R\$ 12,24			R\$ 12,24
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13370		R\$ 127,75				R\$ 127,75
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13397			R\$ 76,93			R\$ 76,93
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13398		R\$ 23,74				R\$ 23,74
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13411			R\$ 52,31			R\$ 52,31
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13434		R\$ 32,46				R\$ 32,46
10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13454		R\$ 185,27				R\$ 185,27
10/04/2024	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	41052			R\$ 2.800,30			R\$ 2.800,30

10/04/2024	JOSE ROBERTO LOES & LOPES	13456		R\$	6,68				R\$	6,68
10/04/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	20932		R\$	886,60				R\$	886,60
17/04/2024	MARBRUS COMERCIO DE PEÇAS	75952		R\$	155,00				R\$	155,00

<b>TOTAL</b>		R\$	1.443,36	R\$	2.039,76	R\$	4.023,72	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	<b>13.506,84</b>
--------------	--	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	---	-----	----------	-----	------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>38.441,88</b>
--------------------	-----	------------------