

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS JULHO / 2024

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR
01/07/2024	BORDADOS PEIXOTO LTDA	R\$ 640,00
05/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.742,45
05/07/2024	JÉSSICA RODRIGUES ALMEIDA - FÉRIAS	R\$ 1.849,45
05/07/2024	FRACINEUMA ALVES SOUZA - FÉRIAS	R\$ 2.720,89
10/07/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCELLI - CCI	R\$ 6.000,00
11/07/2024	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 2.717,81
11/07/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 72,00
11/07/2024	FELIPE PARRA GAS	R\$ 420,00
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 206,99
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 184,71
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 310,47
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 14,62
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 17,37
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 23,43
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 276,75
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 166,28
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 356,53
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 41,94
11/07/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 2.810,19
11/07/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 2.116,79
18/07/2024	CAROLINE ALESSANDRA BOVO	R\$ 450,00
30/07/2024	FGTS - JUNHO	R\$ 367,84
30/07/2024	FGTS - JUNHO	R\$ 1.673,39
30/07/2024	INSS - JUNHO	R\$ 371,46
30/07/2024	INSS - JUNHO	R\$ 1.792,99
30/07/2024	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - LARISSA PRESTES DE LARA	R\$ 2.113,27
30/07/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 112,80
TOTAL		R\$ 47.570,42

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 05/07/2024	R\$ 45.000,00
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.096,83
GASTOS	R\$ 47.570,42
SOBRAS	R\$ 28.526,41

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS - JULHO/2024

DATA	RECURSOS HUMANOS		FGTS	INSS	SALARIO LIQUIDO	TOTAL		
05/07/2024	ADRIANA CRISTINA ZERLIN	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.405,11	R\$ 1.405,11		
05/07/2024	EVELIN ANDRESSA MAGALÃES SALVE	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.488,42	R\$ 1.488,42		
05/07/2024	FRANCINE PAGADIGORRIA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.366,78	R\$ 1.366,78		
05/07/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.488,42	R\$ 1.488,42		
05/07/2024	JOSEFA LINDINEI DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.550,46	R\$ 1.550,46		
05/07/2024	JULIANA BRUNELLI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.871,03	R\$ 1.871,03		
05/07/2024	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.959,79	R\$ 1.959,79		
05/07/2024	MAYARA PRESTRIDGE MORALES	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 2.722,86	R\$ 2.722,86		
05/07/2024	MILENE ALMEIRA COSTA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.360,55	R\$ 1.360,55		
05/07/2024	PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 4.329,03	R\$ 4.329,03		
05/07/2024	KAREN LORENA MODAFARI	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 200,00	R\$ 200,00		
05/07/2024	FRANCINEUMA ALVES DE SOUZA	FÉRIAS			R\$ 2.720,89	R\$ 2.720,89		
05/07/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	FÉRIAS			R\$ 1.849,45	R\$ 1.849,45		
05/07/2024	ADRIANA CRISTINA ZERLIN	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 123,53	R\$ 117,79		R\$ 241,32		
05/07/2024	EVELIN ANDRESSA MAGALÃES SALVE	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 123,53	R\$ 117,79		R\$ 241,32		
05/07/2024	FRANCINE PAGADIGORRIA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 123,53	R\$ 117,79		R\$ 241,32		
05/07/2024	JESSICA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 122,41	R\$ 116,53		R\$ 238,94		
05/07/2024	JOSEFA LINDINEI DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 75,71	R\$ 70,98		R\$ 146,69		
05/07/2024	JULIANA BRUNELLI	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 162,62	R\$ 161,77		R\$ 324,39		
05/07/2024	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 170,43	R\$ 170,55		R\$ 340,98		
05/07/2024	MAYARA PRESTRIDGE MORALES	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 239,49	R\$ 258,05		R\$ 497,54		
05/07/2024	MILENE ALMEIRA COSTA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 108,68	R\$ 101,88		R\$ 210,56		
05/07/2024	PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 423,46	R\$ 559,86		R\$ 983,32		
05/07/2024	KAREN LORENA MODAFARI	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO				R\$ -	R\$ 1.673,39	R\$ 1.792,99
05/07/2024	FRANCINEUMA ALVES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 183,92	R\$ 185,73		R\$ 369,65		
05/07/2024	LARISSA PRESTES LARA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 183,92	R\$ 185,73		R\$ 369,65	R\$ 367,84	R\$ 371,46
05/07/2024	LARISSA PRESTES LARA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO			R\$ 2.113,27	R\$ 2.113,27		

TOTAL			R\$ 2.041,23	R\$ 2.164,45	R\$ 26.426,06	R\$ 30.631,74
--------------	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------

	FORNECEDOR	NF	COMBUSTIVEL	MANUTENÇÃO ONIBUS	MAT. DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO	CURSO	TOTAL
01/07/2024	BORDADOS PEIXOTO LTDA	2996			R\$ 640,00			R\$ 640,00
10/07/2024	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCEINELLI - CCI	12					R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
11/07/2024	SUPERMERCADO FERNANDES	42289				R\$ 2.717,81		R\$ 2.717,81
11/07/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	116490			R\$ 72,00			R\$ 72,00
11/07/2024	FELIPE PARRA GAS	1711			R\$ 420,00			R\$ 420,00
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13784				R\$ 206,99		R\$ 206,99
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13829				R\$ 184,71		R\$ 184,71
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13783			R\$ 310,47			R\$ 310,47
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13830			R\$ 14,62			R\$ 14,62
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13836				R\$ 17,37		R\$ 17,37
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13868				R\$ 23,43		R\$ 23,43
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13870			R\$ 276,75			R\$ 276,75
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13892			R\$ 166,28			R\$ 166,28
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13893				R\$ 356,53		R\$ 356,53
11/07/2024	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	13897				R\$ 41,94		R\$ 41,94
11/07/2024	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18953	R\$ 2.810,19					R\$ 2.810,19
11/07/2024	LUGGI COMERCIAL LTDA	21364			R\$ 2.116,79			R\$ 2.116,79
18/07/2024	CAROLINE ALESSANDRA BOVO	193				R\$ 450,00		R\$ 450,00
30/07/2024	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	117568			R\$ 112,80			R\$ 112,80
								R\$ -

TOTAL		R\$ 2.810,19	R\$ -	R\$ 4.129,71	R\$ 3.998,78	R\$ 6.000,00	R\$ 16.938,68
--------------	--	--------------	-------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL GERAL	R\$ 47.570,42
--------------------	----------------------