

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MAIO / 2024

| DATA PGTO | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|--|----------------------|
| 08/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | R\$ 20.749,52 |
| 08/05/2024 | GRACIELA DAIANE ELIAS - RESCISÃO | R\$ 1.722,54 |
| 10/05/2024 | EDICAR DOMERCIO DE COMBUSTIVEIS | R\$ 4.257,51 |
| 10/05/2024 | IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 78,00 |
| 10/05/2024 | FELIPE PARRA GAS | R\$ 420,00 |
| 10/05/2024 | RS SISTEMAS LTDA | R\$ 140,00 |
| 10/05/2024 | LUGGI COMERCIAL LTDA | R\$ 2.378,99 |
| 10/05/2024 | SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU DO TIETE | R\$ 3.859,63 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 33,47 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 111,68 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 27,04 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 65,14 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 53,13 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 17,96 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 34,56 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 196,16 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | R\$ 69,90 |
| 10/05/2024 | MATHEUS AUGUSTO GIBELINI - CCI | R\$ 6.000,00 |
| 14/05/2024 | MERCADO LIVRE - PEÇA IMPRESSORA | R\$ 207,48 |
| 16/05/2024 | BORDADOS PEIXOTO LTDA | R\$ 2.899,71 |
| 17/05/2024 | BEATRIZ SOUZA GONÇALVES - RESCISÃO | R\$ 1.900,92 |
| 17/05/2024 | FGTS - RESCISÃO | R\$ 136,98 |
| 27/05/2024 | AUTO ELETRICA VENTURINI - BATERIA ONIBUS | R\$ 1.210,00 |
| 27/05/2024 | MERCADO LIVRE - PRENDAS PARA FESTA JUNINA | R\$ 142,60 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 46.712,92 |

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - 09/05/2024 | R\$ | 45.000,00 |
| RENDIMENTOS | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 30.493,01 |
| GASTOS | R\$ | 46.712,92 |
| SOBRAS | R\$ | 28.780,09 |

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS - MAIO/2024

| DATA | RECURSOS HUMANOS | | FGTS | INSS | SALARIO LIQUIDO | TOTAL |
|------------|------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|--------------|
| 08/05/2024 | ADRIANA CRISTINA ZERLIN | PAGAMENTO | | | R\$ 1.426,38 | R\$ 1.426,38 |
| 08/05/2024 | BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES | PAGAMENTO | | | R\$ 1.426,38 | R\$ 1.426,38 |
| 08/05/2024 | EVELIN ANDRESSA MAGALÃES SALVE | PAGAMENTO | | | R\$ 1.488,42 | R\$ 1.488,42 |
| 08/05/2024 | FRANCINE PAGADIGORRIA | PAGAMENTO | | | R\$ 1.400,83 | R\$ 1.400,83 |
| 08/05/2024 | GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO | PAGAMENTO | | | R\$ 1.426,38 | R\$ 1.426,38 |
| 08/05/2024 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO | | | R\$ 1.488,42 | R\$ 1.488,42 |
| 08/05/2024 | JULIANA BRUNELLI | PAGAMENTO | | | R\$ 1.871,03 | R\$ 1.871,03 |
| 08/05/2024 | MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA | PAGAMENTO | | | R\$ 1.959,79 | R\$ 1.959,79 |
| 08/05/2024 | MAYARA PRESTRIDGE MORALES | PAGAMENTO | | | R\$ 2.722,86 | R\$ 2.722,86 |
| 08/05/2024 | PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO | PAGAMENTO | | | R\$ 4.329,03 | R\$ 4.329,03 |
| 08/05/2024 | KAREN LORENA MODAFARI | PAGAMENTO | | | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 |
| 08/05/2024 | GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO | RESCISÃO | | | R\$ 1.722,54 | R\$ 1.722,54 |
| 17/05/2024 | BEATRIZ DE SOUZA GONÇALVES | RESCISÃO | R\$ 136,98 | | R\$ 1.900,92 | R\$ 2.037,90 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---------------|---------------|
| TOTAL | | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.472,06 | R\$ 24.509,96 |
|--------------|--|-------|-------|---------------|---------------|

| | FORNECEDOR | NF | COMBUSTIVEL | MAT. DE CONSUMO | ALIMENTAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CURSO | TOTAL |
|------------|---|--------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | R\$ - |
| 10/05/2024 | EDICAR DOMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 18749 | R\$ 4.257,51 | | | | | R\$ 4.257,51 |
| 10/05/2024 | IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 115148 | | R\$ 78,00 | | | | R\$ 78,00 |
| 10/05/2024 | FELIPE PARRA GAS | 1629 | | R\$ 420,00 | | | | R\$ 420,00 |
| 10/05/2024 | RS SISTEMAS LTDA | 1361 | | R\$ 140,00 | | | | R\$ 140,00 |
| 10/05/2024 | LUGGI COMERCIAL LTDA | 21035 | | R\$ 2.378,99 | | | | R\$ 2.378,99 |
| 10/05/2024 | SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU | 41445 | | | R\$ 3.859,63 | | | R\$ 3.859,63 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13596 | | R\$ 33,47 | | | | R\$ 33,47 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13595 | | | R\$ 111,68 | | | R\$ 111,68 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13578 | | R\$ 27,04 | | | | R\$ 27,04 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13574 | | | R\$ 65,14 | | | R\$ 65,14 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13522 | | R\$ 53,13 | | | | R\$ 53,13 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13521 | | | R\$ 17,96 | | | R\$ 17,96 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13511 | | R\$ 34,56 | | | | R\$ 34,56 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13493 | | R\$ 196,16 | | | | R\$ 196,16 |
| 10/05/2024 | JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES | 13492 | | | R\$ 69,90 | | | R\$ 69,90 |
| 10/05/2024 | MATHEUS AUGUSTO GIBELINI - CCI | 13 | | | | | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| 14/05/2024 | MERCADO LIVRE - PEÇA IMPRESSORA | - | | R\$ 207,48 | | | | R\$ 207,48 |
| 16/05/2024 | BORDADOS PEIXOTO LTDA | 2965 | | R\$ 2.899,71 | | | | R\$ 2.899,71 |
| 27/05/2024 | AUTO ELETRICA VENTURINI - BATERIA ONIBUS | 1943 | | R\$ 1.210,00 | | | | R\$ 1.210,00 |
| 27/05/2024 | MERCADO LIVRE - PRENDAS PARA FESTA JUNINA | - | | R\$ 142,60 | | | | R\$ 142,60 |
| | | | | | | | | R\$ - |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| TOTAL | | R\$ 4.257,51 | R\$ 7.821,14 | R\$ 4.124,31 | R\$ - | R\$ 6.000,00 | R\$ 22.202,96 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 46.712,92 |
|--------------------|---------------|