

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/ 2024

| DATA PGTO    | FORNECEDOR                                 | VALOR                | Compensando em |
|--------------|--|----------------------|----------------|
| 08/02/2024   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS          | R\$ 17.847,70        | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO     | R\$ 27,60            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU          | R\$ 1.515,07         | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | RS SISTEMAS LTDA ME                        | R\$ 211,00           | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 244,45           | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | RS SISTEMAS LTDA ME                        | R\$ 90,00            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 99,46            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 46,59            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 64,34            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 71,25            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 26,69            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                 | R\$ 42,62            | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | SUELY MARCHI FERNANDES - ALUGUEL CADEIRAS  | R\$ 180,00           | 08/02/2024     |
| 08/02/2024   | MATHEUS AUTUSTO GIBELINI PESCHINELLI - CCI | R\$ 6.000,00         | 08/02/2024     |
| 16/02/2024   | LUGGI COMERCIAL LTDA                       | R\$ 1.639,50         | 16/02/2024     |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 28.106,27</b> |                |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - 08/02/2024 | R\$ 45.000,00 |
| RENDIMENTOS                         | R\$ -         |
| SALDO ANTERIOR                      | R\$ -         |
| GASTOS                              | R\$ 28.106,27 |
| SOBRAS                              | R\$ 16.893,73 |

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2024

| DATA       | RECURSOS HUMANOS                   | DESCRIÇÃO | FGTS | INSS | SALARIO LIQUIDO | TOTAL        |
|------------|------------------------------------|-----------|------|------|-----------------|--------------|
| 08/02/2024 | ADRIANA CRISTINA ZERLIN            |           |      |      | R\$ 1.298,51    | R\$ 1.298,51 |
| 08/02/2024 | FRANCINE PAGADIGORRIA              |           |      |      | R\$ 1.168,65    | R\$ 1.168,65 |
| 08/02/2024 | GRACIELA DIANE ELIAS C. MARCILIANO |           |      |      | R\$ 628,73      | R\$ 628,73   |
| 08/02/2024 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA         |           |      |      | R\$ 1.360,55    | R\$ 1.360,55 |
| 08/02/2024 | JULIANA BRUNELLI                   |           |      |      | R\$ 1.702,86    | R\$ 1.702,86 |
| 08/02/2024 | MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA  |           |      |      | R\$ 863,38      | R\$ 863,38   |
| 08/02/2024 | MAYARA PRESTRIDGE MORALES          |           |      |      | R\$ 2.496,09    | R\$ 2.496,09 |
| 08/02/2024 | PABLO HENRIQUE BLANCO BERTOLO      |           |      |      | R\$ 4.007,34    | R\$ 4.007,34 |
| 08/02/2024 | SILVANA SIMOES                     |           |      |      | R\$ 1.298,51    | R\$ 1.298,51 |
| 08/02/2024 | KAREN LORENA MODAFARI              |           |      |      | R\$ 1.100,00    | R\$ 1.100,00 |
| 08/02/2024 | LARISSA PRESTES LARA DA SILVA      |           |      |      | R\$ 1.923,08    | R\$ 1.923,08 |

|              |  |       |       |       |               |               |
|--------------|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> |  | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.847,70 | R\$ 17.847,70 |
|--------------|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|

|            | FORNECEDOR                                | NF     | COMBUSTIVEL | MAT. DE CONSUMO | ALIMENTAÇÃO  | CURSO        | TOTAL        |
|------------|---|--------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/02/2024 | IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO    | 112364 |             | R\$ 27,60       |              |              | R\$ 27,60    |
| 08/02/2024 | SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU         | 40437  |             |                 | R\$ 1.515,07 |              | R\$ 1.515,07 |
| 08/02/2024 | RS SISTEMAS LTDA ME                       | 4847   |             | R\$ 211,00      |              |              | R\$ 211,00   |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13143  |             | R\$ 244,45      |              |              | R\$ 244,45   |
| 08/02/2024 | RS SISTEMAS LTDA ME                       | 1352   |             | R\$ 90,00       |              |              | R\$ 90,00    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13144  |             |                 | R\$ 99,46    |              | R\$ 99,46    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13147  |             |                 | R\$ 46,59    |              | R\$ 46,59    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13160  |             | R\$ 64,34       |              |              | R\$ 64,34    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13161  |             |                 | R\$ 71,25    |              | R\$ 71,25    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13162  |             | R\$ 26,69       |              |              | R\$ 26,69    |
| 08/02/2024 | JOSE ROBERTO PLOES & LOPES                | 13179  |             |                 | R\$ 42,62    |              | R\$ 42,62    |
| 08/02/2024 | SUELY MARCHI FERNANDES - ALUGUEL CADEIRAS | 7      |             | R\$ 180,00      |              |              | R\$ 180,00   |
| 08/02/2024 | MATHEUS AUTUSTO GIBELINI PESPINELLI - CCI | 5      |             |                 |              | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| 16/02/2024 | LUGGI COMERCIAL LTDA                      | 20597  |             | R\$ 1.639,50    |              |              | R\$ 1.639,50 |

|              |       |       |              |              |              |               |
|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | #REF! | R\$ - | R\$ 2.483,58 | R\$ 1.774,99 | R\$ 6.000,00 | R\$ 10.258,57 |
|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 28.106,27</b> |
|--------------------|----------------------|