

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO / 2021

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.429,13	07/12/2021
09/12/2021	SUPERMERCADO JAU SERVE	R\$ 7.035,00	09/12/2021
14/12/2021	MCS SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 113,90	14/12/2021
16/12/2021	FELIPE PARRA GAS	R\$ 400,00	16/12/2021
16/12/2021	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 4.400,00	16/12/2021
20/12/2021	INSS - COMP 10/2021	R\$ 705,76	20/12/2021
20/12/2021	FGTS - COMP 10/2021	R\$ 805,62	20/12/2021
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. 13º SALÁRIO	R\$ 5.489,47	20/12/2021
20/12/2021	MARCO ANTONIO PERGENTINO - FÉRIAS	R\$ 2.083,84	20/12/2021
20/12/2021	LARISSA PRESTES DE LARA - FÉRIAS	R\$ 1.970,07	20/12/2021
20/12/2021	KATHLEEN LOPES - FÉRIAS	R\$ 1.527,46	20/12/2021
20/12/2021	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 579,29	20/12/2021
20/12/2021	BELO E SILVA LTDA	R\$ 120,97	20/12/2021
20/12/2021	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES	R\$ 489,79	20/12/2021
20/12/2021	RISSO, VOLPATO E VICENTE	R\$ 561,00	20/12/2021
20/12/2021	INSS - COMP - 09/2021	R\$ 724,77	20/12/2021
20/12/2021	INSS - COMP - 13º SALÁRIO/2021	R\$ 1.019,06	20/12/2021
20/12/2021	FGTS - COMP 09/2021	R\$ 742,47	20/12/2021
29/12/2021	SOUZA E MARQUES LOCAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 4.679,78	29/12/2021
TOTAL		R\$ 42.877,38	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 17/12/2021	R\$ 29.524,37
SALDO ANTERIOR	R\$ 22.248,31
GASTOS	R\$ 42.877,38
SOBRAS	R\$ 8.895,30