

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO RESIDUO DO 4º Trimestre/2019

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
02/01/2020	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 925,08	xxxx
08/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.986,59	xxxx
08/01/2020	KAREN MODAFARI - PSICOLOGA	R\$ 900,00	xxxx
10/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE IMPOSTOS	R\$ 399,21	xxxx
17/01/2020	KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA - FÉRIAS	R\$ 1.423,13	xxxx
17/01/2020	MARCO A. PERGENTINO DA SILVA - FÉRIAS	R\$ 1.951,97	xxxx
21/01/2020	SOUZA E MARQUES LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA ME	R\$ 5.597,00	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FÉRIAS	R\$ 2.479,42	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FÉRIAS	R\$ 1.423,13	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FÉRIAS	R\$ 1.423,13	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FÉRIAS	R\$ 1.423,13	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FORNECEDOR	R\$ 2.125,00	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FÉRIAS	R\$ 1.674,65	xxxx
21/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE INSS	R\$ 3.150,57	xxxx
21/01/2020	JOSIENE DA SILVA ME	R\$ 1.619,29	xxxx
21/01/2020	MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 137,40	xxxx
21/01/2020	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME	R\$ 10,50	xxxx
21/01/2020	MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 2.756,35	xxxx
21/01/2020	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 200,47	xxxx
TOTAL		R\$ 35.606,02	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - MUNICIPAL	R\$ 23.395,10
RECEBIDO DOS CONVENIOS - FEDERAL	R\$ 4.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 0,09
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.210,85
GASTOS	R\$ 35.606,02
SOBRAS	R\$ 0,02