

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
05/09/2023	DEVOLUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2023	R\$ 2.916,66	05/09/2023
06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.590,04	06/09/2023
06/09/2023	KAREN LORENA MODAFARI - SALÁRIO	R\$ 100,00	06/09/2023
06/09/2023	ADRIANA CRISTINA ZERLIN - FÉRIAS	R\$ 1.718,95	06/09/2023
06/09/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 6.000,00	06/09/2023
11/09/2023	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 41,52	11/09/2023
11/09/2023	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 1.541,00	11/09/2023
11/09/2023	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 2.620,29	11/09/2023
11/09/2023	RS SISTEMAS LTDA ME	R\$ 484,00	11/09/2023
11/09/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 6,68	11/09/2023
11/09/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 134,30	11/09/2023
11/09/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 137,65	11/09/2023
11/09/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 151,83	11/09/2023
11/09/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 35,89	11/09/2023
12/09/2023	BORDADOS PEIXOTO LTDA	R\$ 4.997,00	12/09/2023
26/09/2023	CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO	R\$ 3.266,25	26/09/2023
27/09/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	R\$ 2.181,59	27/09/2023
28/09/2023	INSS	R\$ 1.051,58	28/09/2023
28/09/2023	FGTS	R\$ 1.086,76	28/09/2023
TOTAL		R\$ 41.061,99	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 41.166,66
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.098,12
GASTOS	R\$ 41.061,99
SOBRAS	R\$ 45.202,79