

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS JULHO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.236,98	07/07/2023
07/07/2023	KAREN LORENA MODAFARI	R\$ 400,00	07/07/2023
07/07/2023	FRANCINEUMA ALVES DE SOUZA - FÉRIAS	R\$ 2.489,89	07/07/2023
07/07/2023	JÉSSICA RODRIGUES ALMEIDA - FÉRIAS	R\$ 1.681,87	07/07/2023
07/07/2023	DEBORA JULIANA SERAFIM - FÉRIAS	R\$ 1.681,87	07/07/2023
07/07/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL - CCI	R\$ 6.000,00	07/07/2023
11/07/2023	CAROLINA ALESSANDRA BOVO - SALGADOS FORMATURA	R\$ 350,00	11/07/2023
13/07/2023	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 2.334,11	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 10,56	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 23,26	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 70,67	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 52,08	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 281,77	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 272,81	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 12,90	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 80,28	13/07/2023
13/07/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 77,16	13/07/2023
13/07/2023	CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO	R\$ 1.957,40	13/07/2023
13/07/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 3.782,82	13/07/2023
13/07/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 2.089,94	13/07/2023
18/07/2023	MARBUS COMERCIAL DE PEÇAS	R\$ 1.033,00	18/07/2023
20/07/2023	MCS OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 54,90	20/07/2023
21/07/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS	R\$ 1.025,53	21/07/2023
21/07/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS	R\$ 1.046,45	21/07/2023
21/07/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS	R\$ 287,38	21/07/2023
21/07/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS	R\$ 273,22	21/07/2023
24/07/2023	SUELY MARCHI FERNANDES	R\$ 995,00	24/07/2023
TOTAL		R\$ 40.601,85	

RECEBIDO DOS CONVENIOS 12/07/2023	R\$ 41.166,66
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.477,23
GASTOS	R\$ 40.601,85
SOBRAS	R\$ 37.042,04