

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/12/2023	KAREN LORENA MODAFARI	R\$ 100,00	07/12/2023
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.965,01	07/12/2023
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.921,70	07/12/2023
07/12/2023	MARBRUS COMERCIAL DE PEÇAS	R\$ 90,00	07/12/2023
08/12/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL - CCI	R\$ 6.000,00	08/12/2023
12/12/2023	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 2.574,66	12/12/2023
12/12/2023	FELIPE PARRA GAS	R\$ 420,00	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 14,95	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 155,64	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 83,78	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 21,95	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 105,17	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 15,89	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 186,47	12/12/2023
12/12/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 35,64	12/12/2023
14/12/2023	OUTLET MIX IGARAÇU COMERCIAL - LUGGI	R\$ 3.105,90	14/12/2023
14/12/2023	SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA	R\$ 7.475,00	20/12/2022
14/12/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 2.416,04	14/12/2023
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS - 13 º SALÁRIO	R\$ 6.611,35	20/12/2023
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS - 13 º SALÁRIO	R\$ 1.753,40	20/12/2023
20/12/2023	MARCO ANTONIO PERGENTINO DA SILVA - FÉRIAS	R\$ 2.312,79	20/12/2023
20/12/2023	PRISCILA MARGARIDA DOS SANTOS - FÉRIAS	R\$ 2.489,89	20/12/2023
20/12/2023	GRACIELA DAIANE ELIAS C. MARCILIANO	R\$ 1.681,87	20/12/2023
20/12/2023	RS SISTEMAS	R\$ 1.220,00	20/12/2023
20/12/2023	RS SISTEMAS	R\$ 159,00	20/12/2023
20/12/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 2.490,81	20/12/2023
21/12/2023	FGTS	R\$ 334,40	21/12/2023
21/12/2023	FGTS	R\$ 1.497,83	21/12/2023
21/12/2023	INSS	R\$ 1.430,64	21/12/2023
21/12/2023	INSS	R\$ 336,60	21/12/2023
21/12/2023	FGTS 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 167,20	21/12/2023
21/12/2023	FGTS 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 649,26	21/12/2023
21/12/2023	FGTS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	R\$ 667,98	21/12/2023
21/12/2023	FGTS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	R\$ 167,20	21/12/2023
21/12/2023	INSS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	R\$ 1.419,42	21/12/2023
21/12/2023	INSS 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	R\$ 336,60	21/12/2023
21/12/2023	CAIQUE HENRIQUE NASCIMENTO	R\$ 767,52	21/12/2023
27/12/2023	CAIQUE HENRIQUE NASCIMENTO	R\$ 3.592,06	27/12/2023
TOTAL		R\$ 69.773,62	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 18/01/2022	R\$ 41.166,66
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.740,12
GASTOS	R\$ 69.773,62
SOBRAS	R\$ 8.133,16