

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/ 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
13/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.283,19	13/02/2023
14/02/2023	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESLINELI - CCI	R\$ 6.000,00	14/02/2023
16/02/2023	IRMÃOS ROSSI MAT. P CONSTRUÇÃO	R\$ 133,44	16/02/2023
16/02/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 40,50	16/02/2023
16/02/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 99,91	16/02/2023
16/02/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 186,53	16/02/2023
16/02/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 58,04	16/02/2023
16/02/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 2.112,45	16/02/2023
16/02/2023	FELIPE PARRA GAS	R\$ 420,00	16/02/2023
16/02/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 330,02	16/02/2023
17/02/2023	KAREN LORENA MODAFARI	R\$ 1.000,00	17/02/2023
TOTAL		R\$ 26.664,08	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 41.166,74
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ -
GASTOS	R\$ 26.664,08
SOBRAS	R\$ 14.502,66