

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2021

| DATA PGTO | FORNECEDOR | VALOR | Compensando em |
|--------------|---|---------------------|----------------|
| 05/03/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FGTS | R\$ 112,00 | 05/03/2021 |
| 05/03/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE INSS | R\$ 109,50 | 05/03/2021 |
| 05/03/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | R\$ 1.290,50 | 05/03/2021 |
| 29/03/2021 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA | R\$ 810,78 | 29/03/2021 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | R\$ 2.322,78 | |

| | |
|---|--------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS - FEDERAL - 14/04/2021 | R\$ 2.602,50 |
| RENDIMENTOS | R\$ - |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 2.413,28 |
| GASTOS | R\$ 2.322,78 |
| SOBRAS | R\$ 2.693,00 |