

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/03/2023	KATHLEEN LOPES DA SILVA - RESCISÃO (A PEDIDO)	R\$ 1.155,84	07/03/2023
08/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.346,82	08/03/2023
10/03/2023	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCELINI - CCI	R\$ 6.000,00	10/03/2023
14/03/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 3.248,85	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 164,93	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 128,72	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 205,33	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 268,42	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 274,75	14/03/2023
14/03/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 11,22	14/03/2023
14/03/2023	RS SISTEMAS LTDA	R\$ 469,00	14/03/2023
20/03/2023	MADEIREIRA DA BARRA	R\$ 210,00	20/03/2023
27/03/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 2.754,05	27/03/2023
TOTAL		R\$ 28.237,93	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 41.166,66
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.502,66
GASTOS	R\$ 28.237,93
SOBRAS	R\$ 27.431,39