

# FOLHA ESPELHO

**REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/ 2020**

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.902,77	07/10/2020
15/10/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	15/10/2020
22/10/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - 101391-2	R\$ 10.111,60	22/10/2020
13/11/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	13/11/2020
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PAR. 13º SALÁRIO	R\$ 4.736,33	01/12/2020
07/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.150,95	07/12/2020
09/12/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	09/12/2020
11/12/2020	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 152,00	11/12/2020
11/12/2020	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 174,04	11/12/2020
15/12/2020	JOSIENE DA SILVA ME	R\$ 788,79	15/12/2020
15/12/2020	KEILA CRISANE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	R\$ 1.423,34	15/12/2020
15/12/2020	SILVIA HELENA CAETANO - FÉRIAS	R\$ 1.423,34	15/12/2020
15/12/2020	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA ME	R\$ 204,30	15/12/2020
15/12/2020	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 215,28	15/12/2020
15/12/2020	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES	R\$ 110,07	15/12/2020
16/12/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	16/12/2020
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PAR. 13º SALÁRIO	R\$ 3.993,53	18/12/2020
18/12/2020	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA ME	R\$ 12,90	18/12/2020
21/12/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	21/12/2020
21/12/2020	MATHEUS AUGUSTO GEBELINI PESPINELLI	R\$ 8.000,00	21/12/2020
21/12/2020	SUPERMERCADO BURGOS E CIA LTDA	R\$ 6.910,80	21/12/2020
21/12/2020	MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA ME	R\$ 3.058,60	21/12/2020
21/12/2020	JULIO CESAR DE SOUZA PADARIA LTDA	R\$ 102,00	21/12/2020
28/12/2020	SOUZA E MARQUES	R\$ 15.015,00	28/12/2020
31/12/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - 101391-2	R\$ 16.595,95	31/12/2020
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 131.081,59</b>	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 143.322,20
RENDIMENTOS	R\$ (13,45)
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.586,76
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 131.081,59
SOBRAS	<b>R\$ 40.813,92</b>