

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.532,81	06/04/2023
06/04/2023	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCELINI - CCI	R\$ 6.000,00	06/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 22,90	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 70,96	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 233,14	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 36,59	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 61,72	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 197,91	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 9,95	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 211,15	13/04/2023
13/04/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 34,90	13/04/2023
13/04/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 44,90	13/04/2023
13/04/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 3.668,85	13/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - FEVEREIRO/23	R\$ 1.158,75	14/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - JANEIRO/23	R\$ 1.570,71	14/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - MARÇO/23	R\$ 1.528,35	14/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - FEVEREIRO/23	R\$ 312,40	14/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - JANEIRO/23	R\$ 308,93	14/04/2023
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FGTS - MARÇO/23	R\$ 312,40	14/04/2023
18/04/2023	AUTO ELETRICA VENTURINI	R\$ 420,00	18/04/2023
18/04/2023	AUTO ELETRICA VENTURINI	R\$ 330,00	18/04/2023
27/04/2023	AUTO ELETRICA VENTURINI	R\$ 1.050,00	27/04/2023
28/04/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 4.530,00	28/04/2023
TOTAL		R\$ 39.647,32	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - MUNICIPAL - 12/04/2023	R\$ 41.166,66
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 27.431,39
GASTOS	R\$ 39.647,32
SOBRAS	R\$ 28.950,73