

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
05/09/2023	LARISSA PRESTES DE LARA SILVA	R\$ 1.671,45	05/09/2023
05/09/2023	FRANCINEUMA ALVES DE SOUSA	R\$ 993,74	05/09/2023
28/09/2023	FGTS	R\$ 340,27	28/09/2023
28/09/2023	INSS	R\$ 228,52	28/09/2023
TOTAL		R\$ 3.233,98	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 12/07/2023 <i>pagamento realizado em outra conta</i>	<i>Devolução de</i>	R\$ 2.916,66
RECEBIDO DOS CONVENIOS - 12/09/2023		R\$ 2.916,66
SALDO ANTERIOR		R\$ 3.235,13
GASTOS		R\$ 3.233,98
SOBRAS		R\$ 5.834,47