

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2022

| DATA PGTO    | FORNECEDOR                             | VALOR                | Compensando em |
|--------------|--|----------------------|----------------|
| 02/03/2022   | REDE RECAPEX PNEUS LTDA                | R\$ 2.100,00         | 02/03/2022     |
| 04/03/2022   | EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL         | R\$ 248,00           | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL         | R\$ 1.055,28         | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | RISSO, VOLPATO E VICENTE LTDA          | R\$ 93,50            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | BELO E SILVA LTDA                      | R\$ 12,66            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | RISSO, VOLPATO E VICENTE LTDA          | R\$ 642,50           | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | RISSO, VOLPATO E VICENTE LTDA          | R\$ 65,30            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 166,83           | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 80,03            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 10,77            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 11,48            | 04/03/2022     |
| 04/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 11,84            | 04/03/2022     |
| 10/03/2022   | MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA ME | R\$ 139,00           | 10/03/2022     |
| 11/03/2022   | KAREN LORENA MODAFARI                  | R\$ 1.000,00         | 11/03/2022     |
| 11/03/2022   | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS    | R\$ 10.668,74        | 11/03/2022     |
| 11/03/2022   | MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCHINELLI   | R\$ 6.000,00         | 11/03/2022     |
| 29/03/2022   | MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESCHINELLI   | R\$ 6.000,00         | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 171,73           | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 68,60            | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 37,56            | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 37,99            | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 40,27            | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 119,42           | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 258,95           | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 35,80            | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES LTDA ME     | R\$ 100,04           | 29/03/2022     |
| 29/03/2022   | JULIO CESAR DE SOUZA PADARIA           | R\$ 520,00           | 29/03/2022     |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 29.696,29</b> |                |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS | R\$ 32.476,84 |
| RENDIMENTOS            | R\$ -         |
| SALDO ANTERIOR         | R\$ 24.599,40 |
| GASTOS                 | R\$ 29.696,29 |
| SOBRAS                 | R\$ 27.379,95 |