

# FOLHA ESPELHO

**REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/ 2019**

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
07/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.950,23	07/10/2019
15/10/2019	BOTURA E BONAVITA LTDA	R\$ 1.176,50	15/10/2019
15/10/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - POSTO	R\$ 1.090,66	15/10/2019
15/10/2019	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 1.671,85	15/10/2019
15/10/2019	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES -	R\$ 555,65	15/10/2019
29/10/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - CCI	R\$ 7.700,00	29/10/2019
08/11/2019	KAREN MODAFARI	R\$ 900,00	08/11/2019
13/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - MCS DE OLIVEIRA	R\$ 278,50	13/11/2019
13/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - DONIZETE PEIXONO	R\$ 100,00	13/11/2019
13/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - DONIZETE PEIXONO	R\$ 1.534,30	13/11/2019
13/11/2019	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 870,30	13/11/2019
13/11/2019	MARCO AURELIO ME	R\$ 651,40	13/11/2019
13/11/2019	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES -	R\$ 1.088,70	13/11/2019
13/11/2019	RS SISTEMAS	R\$ 170,00	13/11/2019
14/11/2019	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 8.000,00	14/11/2019
29/11/2019	JULIO CESAR PADARIA	R\$ 1.199,40	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.067,34	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.472,51	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.884,89	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.255,99	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.067,34	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.067,34	29/11/2019
29/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS - SALÁRIO	R\$ 1.067,34	29/11/2019
29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 1º PARCELA	R\$ 5.708,97	29/11/2019
29/11/2019	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.305,40	29/11/2019
04/12/2019	FELIPE GAS	R\$ 290,00	04/12/2019
06/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.963,97	06/12/2019
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2º PARCELA	R\$ 4.863,73	20/12/2019
23/12/2019	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 2.066,52	23/12/2019
23/12/2019	JULIO CESAR PADARIA	R\$ 648,20	23/12/2019
23/12/2019	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 351,27	23/12/2019
23/12/2019	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 1.500,00	23/12/2019
23/12/2019	JOSÉ ROBERTO LOPES E LOPES -	R\$ 1.398,90	23/12/2019
23/12/2019	MCS DE OLIVEIRA	R\$ 646,09	23/12/2019
27/12/2019	INSS - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO	R\$ 2.755,94	27/12/2019
27/12/2019	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 7.508,00	27/12/2019
27/12/2019	LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 2.515,10	27/12/2019
30/12/2019	SOUZA & MARQUES LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 2.826,26	27/12/2019
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 94.168,59</b>	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 82.185,96
RENDIMENTOS	R\$ 27,54
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.165,94
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 94.168,59
SOBRAS	<b>R\$ 8.210,85</b>