

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MAIO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.751,53	05/05/2023
08/05/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 6.000,00	08/05/2023
09/05/2023	VIDRAÇARIA GIGLIOTTI	R\$ 399,00	09/05/2023
09/05/2023	POSTO DE MOLAS E FREIOS	R\$ 740,00	09/05/2023
09/05/2023	POSTO DE MOLAS E FREIOS	R\$ 1.499,50	09/05/2023
09/05/2023	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 82,20	09/05/2023
09/05/2023	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 4.792,53	09/05/2023
09/05/2023	LUGGI COMERCIAL LTDA	R\$ 1.484,92	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 50,16	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 82,98	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 29,32	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 59,30	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 88,12	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 11,22	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 196,36	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 173,37	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 30,38	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 260,39	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 39,85	09/05/2023
09/05/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 49,68	09/05/2023
23/05/2023	FGTS -FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.673,55	23/05/2023
30/05/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.469,60	30/05/2023
TOTAL		R\$ 37.963,96	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 09/05/2023	R\$ 41.166,66
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 28.950,73
GASTOS	R\$ 37.963,96
SOBRAS	R\$ 32.153,43