

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/ 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
06/10/2023	FOLHA DA PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.669,75	06/10/2023
06/10/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL - CCI	R\$ 6.000,00	06/10/2023
09/10/2023	EMPORIO LABELA	R\$ 139,96	09/10/2023
10/10/2023	BORDADOS PEIXOTO LTDA	R\$ 4.970,70	10/10/2023
11/10/2023	KAREN LORENA MODAFARI	R\$ 100,00	11/10/2023
17/10/2023	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 3.381,24	17/10/2023
17/10/2023	RS SISTEMAS LTDA ME	R\$ 479,00	17/10/2023
17/10/2023	MAMEDE E STANGHERLIN LTDA	R\$ 70,00	17/10/2023
17/10/2023	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL	R\$ 2.608,61	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 79,71	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 133,96	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 96,57	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 130,97	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 172,73	17/10/2023
17/10/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 6,68	17/10/2023
20/10/2023	INSS	R\$ 1.459,01	20/10/2023
20/10/2023	FGTS	R\$ 1.775,97	20/10/2023
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 37.274,86</b>	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 41.166,66
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.202,79
GASTOS	R\$ 37.274,86
SOBRAS	<b>R\$ 49.094,59</b>