

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO / 2021

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE FGTS	R\$ 781,89	05/03/2021
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO DE INSS	R\$ 744,03	05/03/2021
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.647,69	05/03/2021
05/03/2021	KAREN LORENA MODAFARI - NF 34	R\$ 1.000,00	05/03/2021
05/03/2021	JOSÉ ADRIAN BARBOSA TELES DOS SANTOS - NF 19	R\$ 1.127,04	05/03/2021
19/03/2021	MATHEUS AUGUSTO GIBELINI PESPINELLI - NF 15	R\$ 4.400,00	19/03/2021
TOTAL		R\$ 15.700,65	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 29.524,37
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 21.247,06
GASTOS	R\$ 15.700,65
SOBRAS	R\$ 35.070,78