

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS AGOSTO / 2023

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.652,11	04/08/2023
04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.665,19	04/08/2023
04/08/2023	KAREN LORENA MODAFARI - PSICOLOGA	R\$ 100,00	04/08/2023
09/08/2023	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL - CCI	R\$ 6.000,00	09/08/2023
10/08/2023	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARAÇU	R\$ 2.070,86	10/08/2023
10/08/2023	RS SISTEMAS	R\$ 484,00	10/08/2023
10/08/2023	FELIPE PARRA GAS	R\$ 420,00	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 146,18	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 76,16	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 56,24	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 52,29	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 313,62	10/08/2023
10/08/2023	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA	R\$ 41,89	10/08/2023
11/08/2023	GIGLIOTTI FILHO LTDA - MANUTENÇÃO ONIBUS	R\$ 440,00	11/08/2023
14/08/2023	SOUZA & MARQUES LOCAÇÕES E COMERCIO	R\$ 5.770,00	14/08/2023
25/08/2023	CLIMARCO REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO GELADEIRA	R\$ 390,00	25/08/2023
30/08/2023	INSS	R\$ 1.294,54	30/08/2023
30/08/2023	INSS	R\$ 228,52	30/08/2023
30/08/2023	FGTS	R\$ 1.485,37	30/08/2023
30/08/2023	FGTS	R\$ 340,27	30/08/2023
TOTAL		R\$ 36.027,24	

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 11/08/2023	R\$ 41.166,66
SALDO ANTERIOR	R\$ 39.958,70
GASTOS	R\$ 36.027,24
SOBRAS	R\$ 45.098,12