

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/12/2017	Folha de Pgto	R\$ 5.380,16	Dep. Bancario	XXXX
14/12/2017	Centro de Capacitação Industrial - CCI	R\$ 8.000,00	850.008	14/12/2017
15/12/2017	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 830,11	850.009	18/12/2017
20/12/2017	Folha de Pgto - 2ª Parcela do 13º salario	R\$ 1.267,08	Dep. Bancario	XXXX
22/12/2017	Centro de Capacitação Industrial - CCI	R\$ 8.000,00	850.010	22/12/2017
27/12/2017	Transferencia para a conta 10.1391-2	R\$ 3.118,92	Dep. Bancario	XXXX
27/12/2017	Musical Luggy Comercial Ltda ME	R\$ 2.835,00	850.011	27/12/2017
28/12/2017	Sabor e Saude Industria e Comercio de Formulados	R\$ 1.438,28	850.012	28/12/2017
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 30.940,55		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 30.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 598,55
EMPRESTIMO	R\$ 413,00
GASTOS	R\$ 30.940,55
SOBRAS	R\$ 71,00