

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
01/12/2017	Transferencia para a conta 10.1391-2	R\$ 1.858,40	Dep. Bancario	XXXX
02/12/2017	Transferencia para a conta 10.1391-2	R\$ 1.610,28	Dep. Bancario	XXXX
06/12/2017	Folha de Pgto	R\$ 4.801,92	Dep. Bancario	XXXX
15/12/2017	Santana e Santos Barra Bonita ME	R\$ 2.867,19	850.060	18/12/2017
15/12/2017	Supermercado Fernandes de Igarapu Ltda	R\$ 330,44	850.061	19/12/2017
15/12/2017	RS Sistemas Ltda ME	R\$ 99,00	850.062	19/12/2017
15/12/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 368,27	850.063	20/12/2017
15/12/2017	Musical Luggy Comercial Ltda ME	R\$ 1.035,29	850.064	19/12/2017
15/12/2017	José Roberto Lopes & Lopes Ltda ME	R\$ 865,85	850.065	19/12/2017
20/12/2017	Folha de Pgto - 2ª Parcela do 13º salario	R\$ 1.754,71	Dep. Bancario	XXXX
20/12/2017	José Spaulonci ME	R\$ 401,58	850.066	20/12/2017
26/12/2017	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 4.565,00	850.067	26/12/2017
28/12/2017	Sabor e Saúde Industria e Comercio de Formulados	R\$ 4.531,22	850.068	28/12/2017
28/12/2017	MCS de Oliveira Serviços de Limpeza ME	R\$ 506,40	850.069	28/12/2017
28/12/2017	Musical Luggy Comercial Ltda ME	R\$ 48,52	850.070	03/01/2017
30/12/2017	Folha de Pgto	R\$ 3.801,88	Dep. Bancario	XXXX
30/12/2017	Transferencia para a conta 10.1391-2	R\$ 332,32	Dep. Bancario	XXXX
	Tarifa Bancaria	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 29.849,27		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 20.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 0,52
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.644,12
SALDO ANTERIOR	R\$ 205,04
GASTOS	R\$ 29.849,27
SOBRAS	R\$ 0,41