

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 1º Trimestre/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
Ref. Jan	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,42	xxxx	xxxx
07/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.801,92	Dep. Bancario	XXXX
23/02/2018	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME	R\$ 508,30	850.071	28/02/2018
23/02/2018	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA - ME	R\$ 379,90	850.072	26/02/2018
23/02/2018	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 19,90	850.073	27/03/2018
23/02/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 837,84	850.074	01/03/2018
28/02/2018	INSS	R\$ 352,12	Dep. Bancario	XXXX
28/02/2018	FGTS	R\$ 332,32	Dep. Bancario	XXXX
Ref. Fev	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 143,98	XXXX	XXXX
07/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.801,88	Dep. Bancario	XXXX
27/03/2018	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME	R\$ 80,30	850.075	27/03/2018
28/03/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 731,08	850.076	28/03/2018
27/03/2018	FGTS	R\$ 323,70	Dep. Bancario	XXXX
Ref. Março	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
TOTAL		R\$ 12.387,06		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 20.492,00
RENDIMENTOS	R\$ 2,47
	R\$ 91,42
GASTOS	R\$ 12.387,06
SOBRAS	R\$ 8.198,83