

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS JULHO / 2017

| DATA PGTO | FORNECEDOR | VALOR | CHEQUE Nº | Compensando em |
|--------------|---|---------------------|-----------|----------------|
| 07/07/2017 | Folha de Pcto (Jéssica e Priscila) | R\$ 2.805,80 | 850.030 | 07/07/2017 |
| 31/07/2017 | Folha de Pcto (Silvia - Juliana - Martha) | R\$ 1.591,95 | 850.031 | 31/07/2017 |
| 31/07/2017 | INSS + FGTS | R\$ 892,30 | 850.032 | 31/07/2017 |
| | | | | |
| | TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 68,00 | | |
| | | | | |
| TOTAL | | R\$ 5.358,05 | | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS | R\$ 10.000,00 |
| RENDIMENTOS | R\$ (0,60) |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 88,00 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 2.932,49 |
| GASTOS | R\$ 5.358,05 |
| SOBRAS | R\$ 7.661,84 |