

FOLHA ESPELHO

C/C - 27.907-2

REFERENTE AO MÊS JUNHO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
16/06/2017	Folha de Pcto	R\$ 3.214,51	850.021	16/06/2017
16/06/2017	INSS + FGTS	R\$ 570,22	850.022	16/06/2017
16/06/2017	Botura Bonavita & Bonavita Ltda ME	R\$ 30,00	850.023	27/06/2017
16/06/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 432,98	850.024	19/06/2017
16/06/2017	Musical Luggi Comercial Ltda ME	R\$ 694,46	850.025	26/06/2017
30/06/2017	José Roberto Lopes & Lopes Ltda - ME	R\$ 310,00	850.026	07/07/2017
30/06/2017	Musical Luggi Comercial Ltda ME	R\$ 1.065,35	850.027	04/07/2017
30/06/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 570,24	850.028	03/07/2017
30/06/2017	RS Sistemas Ltda ME	R\$ 99,00	850.029	06/07/2017
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,00		
TOTAL		R\$ 7.084,76		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 10.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 17,25
GASTOS	R\$ 7.084,76
SOBRAS	R\$ 2.932,49