

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
08/11/2017	Folha de Pagamento	R\$ 5.380,16	Dep. Bancario	XXXX
17/11/2017	Edicar Comércio de Combustiveis LTDA	R\$ 593,37	850.006	20/11/2017
22/11/2017	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	850.007	22/11/2017
29/11/2017	1ª Parcela do 13º salário	R\$ 974,68	Dep. Bancario	XXXX
	Tarifa Bancária	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 15.019,21		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 15.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 617,76
GASTOS	R\$ 15.019,21
SOBRAS	R\$ 598,55