

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/09/2017	Folha de Pgto - Colaboradores	R\$ 5.380,16	Dep. Bancário	XXXX
13/09/2017	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	850.001	13/09/2017
14/09/2017	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 784,09	850.002	15/09/2017
15/09/2017	FGTS + INSS	R\$ 700,00	Dep. Bancário	XXXX
	Tarifas Bancárias	R\$ 200,00		
TOTAL		R\$ 15.064,25		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 15.000,00
COBERTURA DE TARIFAS	R\$ 71,00
GASTOS	R\$ 15.064,25
SOBRAS	R\$ 6,75