

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 1º Trimestre/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
07/02/2018	Folha de Pcto	R\$ 5.380,16	Dep. Bancario	XXXX
23/02/2018	Centro de Capacitação Industrial - CCI	R\$ 8.000,00	850.021	23/02/2018
28/02/2018	INSS	R\$ 467,84	Dep. Bancario	XXXX
28/02/2018	FGTS	R\$ 467,84	Dep. Bancario	XXXX
Ref. Fev.	Tarifa Bancária	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
07/03/2018	Folha de Pcto	R\$ 5.380,16	Dep. Bancario	XXXX
Ref. Março	Tarifa Bancaria	R\$ 0,76	XXXX	XXXX
TOTAL		R\$ 19.770,16		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 15.369,00
EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS	R\$ 4.401,16
GASTOS	R\$ 19.770,16
SOBRAS	R\$ -