

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
08/11/2017	Folha de Pagamento	R\$ 3.801,88	Dep. Bancario	XXXX
14/11/2017	Perassoli & Cia Ltda - ME	R\$ 320,00	850.053	16/11/2017
17/11/2017	Santana e Santos Barra Bonita - LTDA - ME	R\$ 2.063,28	850.054	20/11/2017
22/11/2017	Ferreira & Meschiato Padaria LTDA - ME	R\$ 720,00	850.055	24/11/2017
22/11/2017	RS Sistemas LTDA - ME	R\$ 99,00	850.056	24/11/2017
22/11/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 695,18	850.057	23/11/2017
22/11/2017	Musical Luggi Comercial - LTDA - ME	R\$ 363,39	850.058	27/11/2017
22/11/2017	José Roberto Lopes & Lopes - LTDA - ME	R\$ 654,50	850.059	23/11/2017
29/11/2017	1ª Parcela do 13º salario	R\$ 1.709,79	Dep. Bancario	XXXX
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 10.498,02		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 20.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 80,02
SALDO ANTERIOR	R\$ 62,12
GASTOS	R\$ 10.498,02
SOBRAS	R\$ 9.644,12