

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS AGOSTO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
04/08/2017	Folha de Pagamento	R\$ 4.909,53	850.033	04/08/2017
15/08/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 441,55	850.034	16/08/2017
15/08/2017	Botura Bonavita & Bonavita Ltda ME	R\$ 120,00	850.035	21/08/2017
15/08/2017	Musical Luggi Comercial Ltda ME	R\$ 391,68	850.036	16/08/2017
17/08/2017	Botura Bonavita & Bonavita Ltda ME	R\$ 252,00	850.038	18/08/2017
21/08/2017	INSS + FGTS	R\$ 927,32	850.039	21/08/2017
31/08/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 660,00	850.040	01/09/2017
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 7.773,08		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 10.075,96
RENDIMENTOS	R\$ 5,87
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.661,84
GASTOS	R\$ 7.773,08
SOBRAS	R\$ 9.970,59