

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 4 TRIMESTRE/ 2019

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
07/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.288,00	Dep. Bancário	07/10/2019
15/10/2019	JOSIENE DA SILVA ME	R\$ 174,75	Dep. Bancário	15/10/2019
15/10/2019	RS SISTEMAS	R\$ 170,00	Dep. Bancário	15/10/2019
07/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.380,00	Dep. Bancário	07/11/2019
29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARC	R\$ 187,50	Dep. Bancário	29/11/2019
06/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.380,00	Dep. Bancário	06/12/2019
20/12/2020	FOLA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARC	R\$ 272,50	Dep. Bancário	06/12/2019
TOTAL		R\$ 4.852,75		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 3.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.032,92
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 4.852,75
SOBRAS	R\$ 1.180,17