

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/ 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
02/10/2017	Musical Luggy	R\$ 1.162,66	Dep. Bancario	XXXX
06/10/2017	Folha de Pgto - Funcionários	R\$ 4.801,92	Dep. Bancario	XXXX
13/10/2017	MCS de Oliveira Serviços de Limpeza	R\$ 310,40	850.048	13/10/2017
16/10/2017	Santana e Santos Barra Bonita Ltda ME	R\$ 2.721,84	850.049	16/10/2017
17/10/2017	José Roberto Lopes Ltda ME	R\$ 347,65	850.050	20/10/2017
17/10/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 492,48	850.051	19/10/2017
20/10/2017	Donizeth Valentin Peixoto EPP	R\$ 1.250,00	850.052	24/10/2017
	TARIFAS BANCÁRIA	R\$ 71,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.157,95</b>		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 10.000,00
RENDIMENTOS	R\$ 71,41
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.148,66
GASTOS	R\$ 11.157,95
SOBRAS	<b>R\$ 62,12</b>