

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/09/2017	Folha de Pcto - Funcionarios	R\$ 4.801,92	Dep. Bancário	XXXX
12/09/2017	MCS Oliveira Serviços de Limpeza	R\$ 346,10	850.041	12/09/2017
14/09/2017	Botura Bonavita & Bonavita Ltda ME	R\$ 347,50	850.042	15/09/2017
14/09/2017	José Roberto Lopes Ltda ME	R\$ 79,50	850.043	18/09/2017
14/09/2017	Josiene da Silva ME	R\$ 842,21	850.044	18/09/2017
15/09/2017	FGTS + INSS	R\$ 858,36	Dep. Bancário	XXXX
27/09/2017	Donizeth Valentim Peixoto - EPP	R\$ 1.250,00	850.045	28/09/2017
28/09/2017	Musical Luggi Comercial Ltda - Me	R\$ 234,66	850.046	29/09/2017
	Tarifas Bancarias	R\$ 71,00		
TOTAL		R\$ 8.831,25		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	
RENDIMENTOS	R\$ 9,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.970,59
GASTOS	R\$ 8.831,25
SOBRAS	R\$ 1.148,66