

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 2º Trimestre/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.085,01	Dep. Bancário	XXXX
27/04/2018	RS Sistemas Ltda	R\$ 325,00	850.077	30/04/2018
27/04/2018	Jose Roberto Lopes & Lopes Ltda ME	R\$ 539,65	850.078	30/04/2018
Ref. Abril	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
30/04/2018	INSS REF. MARÇO	R\$ 352,12	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	FGTS REF. ABRIL	R\$ 332,32	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	INSS REF. ABRIL	R\$ 352,12	Dep. Bancário	XXXX
08/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.801,88	Dep. Bancário	XXXX
23/05/2018	BOTURA & BONAVITA LTDA - ME	R\$ 1.103,00	850.079	01/06/2018
23/05/2018	Jose Roberto Lopes & Lopes Ltda ME	R\$ 117,70	850.080	28/05/2018
25/05/2018	LUGGI MUSICAL LTDA	R\$ 1.397,95	850.081	30/05/2018
25/05/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 1.560,14	850.082	28/05/2018
29/05/2018	RS Sistemas Ltda	R\$ 255,00	850.083	30/05/2018
29/05/2018	SABOR E SAUDE IND. COM.	R\$ 4.020,00	850.084	06/06/2018
30/05/2018	INSS REF. MAIO	R\$ 352,12	Dep. Bancário	XXXX
30/05/2018	FGTS REF. MAIO	R\$ 332,32	Dep. Bancário	XXXX
30/05/2018	Jose Roberto Lopes & Lopes Ltda ME	R\$ 523,95	Dep. Bancário	XXXX
30/05/2018	MCS DE OLIVEIRA	R\$ 323,70	Dep. Bancário	XXXX
Ref. Maio	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
06/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.842,36	Dep. Bancário	XXXX
13/06/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 830,62	850.085	14/06/2018
13/06/2018	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA ME	R\$ 480,15	850.086	14/06/2018
13/06/2018	MCS DE OLIVEIRA	R\$ 686,20	850.087	14/06/2018
19/06/2018	MAURICIO AURELIO SOUZA DA SILVA - ME	R\$ 190,80	850.088	21/06/2018
20/06/2018	BOTURA & BONAVITA LTDA - ME	R\$ 1.076,00	850.089	20/06/2018
25/06/2018	Donizeth Valentim Peixoto	R\$ 1.400,00	Dep. Bancário	XXXX
25/06/2018	INSS REF. JUNHO	R\$ 355,64	Dep. Bancário	XXXX
25/06/2018	FGTS REF. JUNHO	R\$ 335,84	Dep. Bancário	XXXX
29/06/2018	RS Sistemas Ltda	R\$ 170,00	850.091	29/06/2018
29/06/2018	LUGGI MUSICAL LTDA	R\$ 3.543,52	850.092	02/07/2018
29/06/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 619,00	850.093	03/07/2018
Ref. Junho	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
TOTAL		R\$ 33.524,31		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 30.738,00
RENDIMENTOS	R\$ 14,64
SALDO ANTERIOR	R\$ 4.198,83
EMPRESTIMO	R\$ 4.347,28
GASTOS	R\$ 33.524,31
SOBRAS	R\$ 5.774,44