

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS RESIDUO 4º TRIMESTRE/ 2017

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
22/01/2018	Josiene da Silva ME	R\$ 2.800,00	850.013	25/01/2018
22/01/2018	RS Sistemas Ltda	R\$ 297,00	850.014	24/01/2018
22/01/2018	José Roberto Lopes & Lopes Ltda	R\$ 147,05	850.015	26/01/2018
22/01/2018	Botura Bonavita & Bonavita Ltda ME	R\$ 1.596,00	850.016	24/01/2018
22/01/2018	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 1.500,34	850.017	24/01/2018
22/01/2018	Santana e Santos Barra Bonita Ltda ME	R\$ 743,37	850.018	26/01/2018
22/01/2018	Bordados Peixoto Ltda ME	R\$ 1.314,00	850.019	24/01/2018
22/01/2018	Debora Juliana Serafim Bonalume de Souza	R\$ 400,00	850.020	23/01/2018
26/01/2018	Folha de Pgto	R\$ 5.380,16	Dep. Bancario	XXXX
26/01/2018	FGTS	R\$ 467,84	Dep. Bancario	XXXX
26/01/2018	INSS	R\$ 354,24	Dep. Bancario	XXXX
TOTAL		R\$ 15.000,00		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$	15.000,00
GASTOS	R\$	15.000,00
SOBRAS	R\$	-