

# FOLHA ESPELHO

**REFERENTE AO MÊS 3º TRIMESTRE/ 2018**

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.468,44	Dep. Bancário	XXXX
Ref / Julho	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,41	XXXX	XXXX
06/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.440,62	Dep. Bancário	XXXX
14/08/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 924,17	Dep. Bancário	XXXX
14/08/2018	FGTS / JULHO	R\$ 388,56	Dep. Bancário	XXXX
14/08/2018	INSS / JULHO	R\$ 388,56	Dep. Bancário	XXXX
14/08/2018	CCI - CURSO / JULHO	R\$ 8.000,00	Dep. Bancário	XXXX
15/08/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 526,30	850.028	17/08/2018
Ref / Agosto	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 148,99	XXXX	XXXX
06/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.468,44	Dep. Bancário	XXXX
10/09/2018	CCI - CURSO / AGOSTO	R\$ 8.000,00	Dep. Bancário	XXXX
10/09/2018	CCI - CURSO / SETEMBRO	R\$ 8.000,00	Dep. Bancário	XXXX
14/09/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 909,11	850.029	14/09/2018
28/09/2018	FGTS / AGOSTO	R\$ 386,14	Dep. Bancário	28/09/2018
28/09/2018	INSS / AGOSTO	R\$ 386,14	Dep. Bancário	28/09/2018
28/09/2018	FGTS / SETEMBRO	R\$ 388,56	Dep. Bancário	28/09/2018
28/09/2018	INSS / SETEMBRO	R\$ 388,56	Dep. Bancário	28/09/2018
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42.213,00</b>		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 46.107,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.532,05
EMPRESTIMO	R\$ 1.009,80
GASTOS	R\$ 42.213,00
SOBRAS	R\$ 8.435,85