

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS 2º TRIMESTRE/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/04/2018	Folha de Pagamento	R\$ 6.181,92	Dep. Bancário	XXXX
02/04/2018	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	850.023	02/04/2018
27/04/2018	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	850.024	27/04/2018
27/04/2018	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 932,13	850.025	30/04/2018
27/04/2018	Transferencia p/ c/c 28233-2 (devolução emprestimo)	R\$ 4.401,16	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	FGTS (Referente a março)	R\$ 467,84	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	INSS (Referente a março)	R\$ 467,84	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	FGTS (Referente a abril)	R\$ 539,28	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	INSS (Referente a abril)	R\$ 559,08	Dep. Bancário	XXXX
Ref. Abril	TARIFA	R\$ 146,04	XXXX	XXXX
08/05/2018	Folha de Pagamento	R\$ 4.380,12	Dep. Bancário	XXXX
29/05/2018	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	850.026	29/05/2018
30/05/2018	INSS	R\$ 380,88	Dep. Bancário	XXXX
30/05/2018	FGTS	R\$ 380,88	Dep. Bancário	XXXX
30/05/2018	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 969,67	Dep. Bancário	XXXX
Ref. Maio	TARIFA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
07/06/2018	Folha de Pagamento	R\$ 4.468,44	Dep. Bancário	XXXX
20/06/2018	Edicar Comercio de Combustiveis Ltda	R\$ 964,95	850.027	21/06/2018
21/06/2018	Centro de Capacitação Industrial	R\$ 8.000,00	Dep. Bancário	21/06/2018
28/06/2018	INSS	R\$ 388,56	Dep. Bancário	XXXX
28/06/2018	FGTS	R\$ 388,56	Dep. Bancário	XXXX
Ref. Junho	TARIFA	R\$ 73,40	XXXX	XXXX
TOTAL		R\$ 58.164,15		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 61.476,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
EMPRESTIMO	R\$ 220,20
GASTOS	R\$ 58.164,15
SOBRAS	R\$ 3.532,05