

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
05/10/2018	Folha de Pcto	R\$ 4.468,44	Dep. Bancario	XXXX
17/10/2018	KATHLEEN LOPES - FÉRIAS	R\$ 1.327,47	Dep. Bancario	XXXX
18/10/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 981,65	850030	18/10/2018
06/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.481,07	Dep. Bancario	XXXX
08/11/2018	CCI - CURSO	R\$ 8.000,00	Dep. Bancario	XXXX
13/11/2018	INSS - OUTUBRO	R\$ 388,56	Dep. Bancario	XXXX
13/11/2018	FGTS - OUTUBRO	R\$ 388,56	Dep. Bancario	XXXX
13/11/2018	INSS - NOVEMBRO	R\$ 302,70	Dep. Bancario	XXXX
13/11/2018	FGTS - NOVEMBRO	R\$ 418,13	Dep. Bancario	XXXX
14/11/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 1.209,74	850.031	21/11/2018
27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 1º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 2.428,50	Dep. Bancario	XXXX
04/12/2018	CCI - CURSO	R\$ 8.000,00	Dep. Bancario	XXXX
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.306,64	Dep. Bancario	XXXX
13/12/2018	EDICAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	R\$ 985,22	850.032	14/12/2018
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 2º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 2.868,14	Dep. Bancario	21/12/2018
21/12/2018	MARCO ANTONIO P. DA SILVA - FÉRIAS	R\$ 1.818,80	Dep. Bancario	XXXX
21/12/2018	KEILA CRISTIANE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	R\$ 1.327,47	Dep. Bancario	XXXX
21/12/2018	LARISSA P. DE LARA SILVA - FÉRIAS	R\$ 1.327,47	Dep. Bancario	XXXX
28/12/2018	RS SISTEMAS LTDA	R\$ 115,00	850.033	04/01/2019
31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.399,54	Dep. Bancario	XXXX
TOTAL		R\$ 48.543,10		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 46.107,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.435,85
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 48.543,10
SOBRAS	R\$ 5.999,75