

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.842,36	Dep. Bancário	xxxx
18/10/2018	RS SISTEMAS	R\$ 85,00	850.101	18/10/2018
18/10/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 957,37	850.102	19/10/2018
18/10/2018	TOTAL LIMP	R\$ 718,18	Dep. Bancário	xxxx
18/10/2018	PROSPER	R\$ 276,25	850.103	22/10/2018
18/10/2018	LUGGI PAPELARIA	R\$ 1.151,67	850.104	23/10/2018
18/10/2018	BOTURA E BONAVIDA - PADARIA	R\$ 570,00	Dep. Bancário	xxxx
06/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.842,36	Dep. Bancário	xxxx
13/11/2018	INSS - OUTUBRO	R\$ 355,64	Dep. Bancário	xxxx
13/11/2018	FGTS - OUTUBRO	R\$ 335,84	Dep. Bancário	xxxx
13/11/2018	FGTS - NOVEMBRO	R\$ 355,64	Dep. Bancário	xxxx
13/11/2018	INSS - NOVEMBRO	R\$ 335,84	Dep. Bancário	xxxx
14/11/2018	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 722,10	850.105	26/11/2018
14/11/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 1.479,23	850.106	21/11/2018
20/11/2018	BOTURA E BONAVIDA - PADARIA	R\$ 870,00	Dep. Bancário	xxxx
27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 1º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 2.099,00	Dep. Bancário	xxxx
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.862,64	Dep. Bancário	xxxx
07/12/2018	RONALDO SORVETERIA	R\$ 500,00	850.107	17/12/2018
13/12/2018	BOTURA E BONAVIDA - PADARIA	R\$ 1.250,00	Dep. Bancário	xxxx
13/12/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 778,76	Dep. Bancário	xxxx
13/12/2018	TOTAL LIMP	R\$ 534,10	Dep. Bancário	xxxx
13/12/2018	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 416,50	850.108	17/12/2018
13/12/2018	LUGGI PAPELARIA	R\$ 1.339,18	850.109	19/12/2018
13/12/2018	SUPERMERCADO FERNANDES	R\$ 233,10	850.110	17/12/2018
13/12/2018	IRMÃOS ROSSI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 105,60	850.111	18/12/2018
13/12/2018	RS SISTEMAS	R\$ 184,90	850.112	17/12/2018
17/12/2018	RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS - FÉRIAS	R\$ 2.312,06	Dep. Bancário	xxxx
19/12/2018	SABOR E SAUDE	R\$ 9.898,80	850.113	19/12/2018
19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - 2º PARCELA 13º SALÁRIO	R\$ 2.209,14	Dep. Bancário	xxxx
21/12/2018	JOSIENE DA SILVA - ME	R\$ 285,10	Dep. Bancário	xxxx
21/12/2018	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES	R\$ 593,85	850.114	
28/12/2018	MCS DE OLIVEIRA	R\$ 75,68	Dep. Bancário	xxxx
31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.060,84	Dep. Bancário	xxxx
31/12/2018	LUGGI PAPELARIA	R\$ 494,97	850.115	
31/12/2018	LUGGI PAPELARIA	R\$ 1,33	850.115	
TOTAL		R\$ 47.133,03		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 30.738,00
RENDIMENTOS	R\$ 50,86
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.344,93
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 47.133,03
SOBRAS	R\$ 0,76

R\$ 23.611,36