

DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
PERÍODO: 01 DE JUNHO DE 2018 À 29 DE JUNHO DE 2018.

R\$1.500,00.

DATA	TP/DESP.	DESTINO	DOC	VALOR	SALDO
06/06/18	Despesa de pronto pagto.	Manutenção	686	R\$ 30,00. ✓	R\$ 1470,00.
08/06/18	Despesa de pronto pagto.	Motoristas	Viagens	R\$ 150,00. ✓	R\$ 1320,00.
20/06/18	Despesa de pronto pagto.	Manutenção	017456	R\$ 39,45. ✓	R\$ 1280,55.
20/06/18	Despesa de pronto pagto.	Motoristas	Viagens	R\$ 130,00. ✓	R\$ 1150,55.
20/06/18	Despesa de pronto pagto.	RH	Viagem	R\$ 150,00. ✓	R\$ 1000,55.
21/06/18	Despesa de pronto pagto.	RH	Viagem	R\$ 150,00. ✓	R\$ 850,55.
26/06/18	Despesa de pronto pagto.	Motoristas	Viagem	R\$ 65,00. ✓	R\$ 785,55.
26/06/18	Despesa de pronto pagto.	Compras	Viagem	R\$ 150,00. ✓	R\$ 635,55.
26/06/18	Despesa de pronto pagto.	Motoristas	Viagem	R\$ 130,00. ✓	R\$ 505,55.
29/06/18	Despesa de pronto pagto.	Motoristas	Viagem	R\$ 65,00. ✓	R\$ 440,55.
					R\$ 440,55.

Carina Tiengo
Carina Tiengo.