

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS JANEIRO/ 2021

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR		Compensando em
08/01/2021	CCI - CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 8.568,51	DEP. BANCÁRIO	08/01/2021
08/01/2021	DEVOLUÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS	R\$ 10.000,00	DEP. BANCÁRIO	08/01/2021
08/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES	R\$ 21.607,29	DEP. BANCÁRIO	08/01/2021
08/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.375,55	DEP. BANCÁRIO	08/01/2021
08/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES	R\$ 1.165,50	DEP. BANCÁRIO	08/01/2021
13/01/2020	MARCELA DA SILVA - FÉRIAS	R\$ 644,42	DEP. BANCÁRIO	13/01/2020
13/01/2021	GIAN OLIMPIO - FÉRIAS	R\$ 515,54	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	GABRIEL BLIASSI FERREIRA - FÉRIAS	R\$ 644,42	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	JHONATAN AMARO - FÉRIAS	R\$ 644,42	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	MARIA EDUARDA CAETANO - FÉRIAS	R\$ 644,42	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	HELOISA MARQUES - FÉRIAS	R\$ 644,42	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	DPP SERVIÇOS DE COBRANÇA - LP NET	R\$ 98,52	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	VIVO SP	R\$ 134,97	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	VIVO FIXO/BRASIL	R\$ 50,81	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
13/01/2021	CLARO SP	R\$ 634,78	DEP. BANCÁRIO	13/01/2021
15/01/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MANOEL FABIANO	R\$ 1.050,00	DEP. BANCÁRIO	15/01/2021
15/01/2021	JENIFER VITORIA C. NASCIMENTO - RESCISÃO	R\$ 639,54	DEP. BANCÁRIO	15/01/2021
15/01/2021	HELEN GOMES DOS SANTOS - RESCISÃO	R\$ 190,07	DEP. BANCÁRIO	15/01/2021
TOTAL		R\$ 52.253,18		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 110.631,55
GASTOS	R\$ 52.253,18
SOBRAS	R\$ 58.378,37