

FOLHA ESPELHO

28233-2

REFERENTE AO MÊS JUNHO / 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.545,54	Dep. Bancário	xxxx
06/06/2018	JEICIANE AP. DOS SANTOS - PGTO	R\$ 438,84	850.028	11/06/2018
06/06/2018	SABRINA SILVA FERNANDES	R\$ 438,84	850.029	11/06/2018
06/06/2018	VITORIA CRISTINA BONFIM MOREIRA	R\$ 438,84	850.030	15/06/2018
07/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.814,98	Dep. Bancário	xxxx
07/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES	R\$ 1.352,40	Dep. Bancário	xxxx
13/06/2018	VIVO	R\$ 263,79	850.031	14/06/2018
14/06/2018	CURSO	R\$ 8.160,00	850.032	14/06/2018
28/06/2018	INSS	R\$ 1.873,96	Dep. Bancário	XXXX
28/06/2018	FGTS	R\$ 863,00	Dep. Bancário	xxxx
	TARIFAS	R\$ 80,75		
TOTAL		R\$ 32.270,94		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 31.692,76
RENDIMENTOS	R\$ 7,03
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.554,29
EMPRESTIMOS	R\$ 2,10
GASTOS	R\$ 32.270,94
SOBRAS	R\$ 2.985,24