

# FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/ 2021

| DATA PGTO    | FORNECEDOR                                 | VALOR                |               | Compensando em |
|--------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| 05/02/2021   | FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES            | R\$ 22.340,36        | DEP. BANCÁRIO | 05/02/2021     |
| 05/02/2021   | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS          | R\$ 4.381,11         | DEP. BANCÁRIO | 05/02/2021     |
| 05/02/2021   | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES           | R\$ 1.087,80         | DEP. BANCÁRIO | 05/02/2021     |
| 05/02/2021   | CCI - CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL     | R\$ 8.568,51         | DEP. BANCÁRIO | 05/02/2021     |
| 11/02/2021   | KARINE YASMIN ROMAO - FÉRIAS               | R\$ 722,10           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | MATHEUS MOLIGA - FÉRIAS                    | R\$ 715,07           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | YASMIN YERICK - FÉRIAS                     | R\$ 678,34           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | LUCAS ALEXANDRE - FÉRIAS                   | R\$ 678,34           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | AMANDA V. FREITAS - FÉRIAS                 | R\$ 678,34           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | CRISTIANA A. GARCIA - FÉRIAS               | R\$ 678,34           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | MAYARA PRESTRIDGE MORALES - FÉRIAS         | R\$ 2.812,90         | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | VIVO                                       | R\$ 134,97           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | VIVO FIXO                                  | R\$ 50,84            | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | CLARO SP                                   | R\$ 637,42           | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 11/02/2021   | DPP SERVIÇOS DE COBRANÇA - LPNET           | R\$ 98,46            | DEP. BANCÁRIO | 11/02/2021     |
| 19/02/2021   | BEATRIZ DE MATOS VIEIRA - RESCISÃO         | R\$ 1.267,53         | DEP. BANCÁRIO | 19/02/2021     |
| 19/02/2021   | ANA LAURA BENFATTI - RESCISÃO              | R\$ 674,23           | DEP. BANCÁRIO | 19/02/2021     |
| 26/02/2021   | FGTS - FUNCIONÁRIOS                        | R\$ 476,04           | DEP. BANCÁRIO | 26/02/2021     |
| 26/02/2021   | INSS - FUNCIONÁRIOS                        | R\$ 469,76           | DEP. BANCÁRIO | 26/02/2021     |
| 26/02/2021   | INSS - APRENDIZES                          | R\$ 2.075,64         | DEP. BANCÁRIO | 26/02/2021     |
| 26/02/2021   | FGTS - APRENDIZES                          | R\$ 553,53           | DEP. BANCÁRIO | 26/02/2021     |
| 26/02/2021   | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MANOEL FABIANO | R\$ 1.105,00         | DEP. BANCÁRIO | 26/02/2021     |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 50.884,63</b> |               |                |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| RECEBIDO DOS CONVENIOS | R\$ -               |
| RENDIMENTOS            | R\$ -               |
| SALDO ANTERIOR         | R\$ 58.378,37       |
| GASTOS                 | R\$ 50.884,63       |
| SOBRAS                 | <b>R\$ 7.493,74</b> |