

# 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>