

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS SETEMBRO / 2021

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
03/09/2021	CLARO SP	R\$ 642,84	03/09/2021
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES	R\$ 23.536,67	06/09/2021
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES	R\$ 1.515,15	06/09/2021
09/09/2021	ANA LAURA DE CARVALHO - RESCISÃO	R\$ 1.106,42	09/09/2021
09/09/2021	BEATRIZ DIAS - FÉRIAS	R\$ 678,34	09/09/2021
09/09/2021	MAYARA PRESTRIDGE MORALES - FÉRIAS	R\$ 2.892,50	09/09/2021
09/09/2021	VIVO - SP	R\$ 138,44	09/09/2021
09/09/2021	FGTS - RESCISÃO	R\$ 8,06	09/09/2021
09/09/2021	CLINICA DE MEDICINA	R\$ 1.200,00	09/09/2021
09/09/2021	LP NET	R\$ 101,84	09/09/2021
09/09/2021	VIVO FIXO	R\$ 63,71	09/09/2021
10/09/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	R\$ 1.105,00	10/09/2021
10/09/2021	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL - CCI	R\$ 12.669,75	10/09/2021
21/09/2021	GIAN OLIMPIO - RESCISÃO	R\$ 828,05	21/09/2021
23/09/2021	GABRIEL BILIASSI FERREIRA - RESCISÃO	R\$ 1.260,50	23/09/2021
30/09/2021	INSS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 562,12	30/09/2021
30/09/2021	FGTS - APRENDIZES	R\$ 576,20	30/09/2021
30/09/2021	INSS - APRENDIZES	R\$ 1.610,61	30/09/2021
30/09/2021	FGTS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 467,04	30/09/2021
TOTAL		R\$ 50.963,24	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 51.015,20
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.271,08
EMPRESTIMO	
GASTOS	R\$ 50.963,24
SOBRAS	R\$ 57.323,04