

# FOLHA ESPELHO

## REFERENTE AO MÊS RESIDUO 4º TRIMESTRE/ 2020

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.635,64	04/01/2021
04/01/2021	MARCO ANTONIO P. DA SILVA - FÉRIAS	R\$ 1.956,36	04/01/2021
04/01/2021	KATHLEEN LOPES - FÉRIAS	R\$ 1.423,34	04/01/2021
04/01/2021	MARCIA DE ARAUJO MARCAL	R\$ 10.540,00	04/01/2021
04/01/2021	MUSICAL LUGGI	R\$ 8.829,75	04/01/2021
04/01/2021	JOSÉ ADRIAN BARBOSA TELES	R\$ 1.124,29	04/01/2021
04/01/2021	MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 909,30	04/01/2021
07/01/2021	JOSIENE DA SILVA ME	R\$ 1.557,51	07/01/2021
07/01/2021	KEILA CRISTIANE - RESCISÃO	R\$ 2.514,16	07/01/2021
07/07/2021	SILVIA HELENA CAETANO - RESCISÃO	R\$ 2.771,96	07/07/2021
20/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA -FGTS RESCISÃO	R\$ 509,16	20/01/2021
20/01/2021	FGTS - RESCISÃO	R\$ 2.042,64	20/01/2021
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.814,11</b>	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ -
RENDIMENTOS	R\$ 0,20
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.813,92
EMPRESTIMO	R\$ -
GASTOS	R\$ 40.814,11
SOBRAS	<b>R\$ 0,01</b>