

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/ 2018

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES	R\$ 14.745,05	Dep. Bancáro	xxxx
06/12/2018	ALANA VITORIA MARIANO	R\$ 438,84	850054	12/12/2018
06/12/2018	VITORIA CRISTINA BONFIM	R\$ 438,84	850055	12/12/2018
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.956,50	Dep. Bancáro	xxxx
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES	R\$ 1.449,00	Dep. Bancáro	xxxx
10/12/2018	VIVO TELEFONIA	R\$ 231,29	Dep. Bancáro	xxxx
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES 2º PARC. 13º SAL	R\$ 6.385,42	Dep. Bancáro	xxxx
20/12/2018	ALANA VITORIA MARIANO 2º PARC. 13º SAL	R\$ 153,43	850.056	21/12/2018
20/12/2018	VITORIA CRISTINA BONFIM 2º PARC. 13º SAL	R\$ 203,52	850.057	24/12/2018
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS 2º PARC. 13º SAL	R\$ 877,57	Dep. Bancáro	xxxx
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 2º PARC. 13º SAL	R\$ 706,07	Dep. Bancáro	xxxx
20/12/2018	CCI CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 6.180,00	Dep. Bancáro	xxxx
TOTAL		R\$ 33.765,53		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 33.557,04
RENDIMENTOS	R\$ 7,80
SALDO ANTERIOR	R\$ 366,35
GASTOS	R\$ 33.765,53
SOBRAS	R\$ 165,66