

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO 1º Trimestre/2019

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	Compensando em
22/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.864,81	22/02/2019
22/02/2019	INSS	R\$ 588,25	22/02/2019
22/02/2019	FGTS	R\$ 731,28	22/02/2019
22/02/2019	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 8.000,00	22/02/2019
11/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.808,68	11/03/2019
11/03/2019	FGTS	R\$ 409,00	11/03/2019
29/03/2019	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 8.000,00	29/03/2019
TOTAL		R\$ 35.402,02	

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 54.790,69
RENDIMENTOS	R\$ 11,41
SALDO ANTERIOR	
GASTOS	R\$ 35.402,02
SOBRAS	R\$ 19.400,08