

FOLHA ESPELHO

REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2021

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR		Compensando em
03/03/2021	FGTS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 542,87	Dep. Bancário	03/03/2021
03/03/2021	INSS - FUNCIONÁRIOS	R\$ 290,34	Dep. Bancário	03/03/2021
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - APRENDIZES	R\$ 23.559,54	Dep. Bancário	05/03/2021
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.521,52	Dep. Bancário	05/03/2021
05/03/2021	CENTRO DE CAPACITAÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 8.568,51	Dep. Bancário	05/03/2021
09/03/2021	WELISSON ROCHA - RESCISÃO	R\$ 414,04	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	VIVO	R\$ 143,79	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	FGTS - RESCISÃO	R\$ 3,66	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	VIVO FIXO	R\$ 50,65	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	CLARO SP	R\$ 636,23	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	LPNET - SERVIÇOS DE COBRANÇA	R\$ 96,50	Dep. Bancário	09/03/2021
09/03/2021	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.550,70	Dep. Bancário	09/03/2021
12/03/2021	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MANOEL FABIANO	R\$ 1.105,00	Dep. Bancário	12/03/2021
17/03/2021	KAUA DE PAULA - RESCISÃO	R\$ 1.259,05	Dep. Bancário	17/03/2021
18/03/2021	FGTS - RESCISÃO	R\$ 11,99	Dep. Bancário	18/03/2021
30/03/2021	FGTS - APRENDIZES	R\$ 545,28	Dep. Bancário	30/03/2021
30/03/2021	INSS - APRENDIZES	R\$ 2.044,69	Dep. Bancário	30/03/2021
TOTAL		R\$ 46.344,36		

RECEBIDO DOS CONVENIOS - 03/03/2021	R\$ 50.774,40
RECEBIDO DOS CONVENIOS - 16/03/2021	R\$ 51.600,00
RENDIMENTOS	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.493,74
GASTOS	R\$ 46.344,36
SOBRAS	R\$ 63.523,78