

# FOLHA ESPELHO

**REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2018**

DATA PGTO	FORNECEDOR	VALOR	CHEQUE Nº	Compensando em
07/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZES	R\$ 10.998,38	Dep. Bancário	XXXX
07/04/2018	JEICIANE APARECIDA DOS SANTOS - FOLHA DE PAG.	R\$ 438,84	850.014	11/04/2018
07/04/2018	KAILANY EDUARDA DE O. FRANCISCO - FOLHA DE PAG	R\$ 438,84	850.015	10/04/2018
07/04/2018	SABRINA SILVA FERNANDES - FOLHA DE PAG.	R\$ 382,22	850.016	12/04/2018
07/04/2018	VITORIA CRISTINE BONFIM MOREIRA - FOLHA DE PAG.	R\$ 438,84	850.017	12/04/2018
07/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES	R\$ 1.506,96	Dep. Bancário	XXXX
07/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.058,17	Dep. Bancário	XXXX
27/04/2018	Curso (Ref. Fev e Mar)	R\$ 8.400,00	850.018	27/04/2018
27/04/2018	Exames Médicos	R\$ 1.120,00	850.019	30/04/2018
30/04/2018	FGTS	R\$ 484,09	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	INSS	R\$ 1.314,07	Dep. Bancário	XXXX
30/04/2018	INSS - REF. MARÇO/2018	R\$ 1.328,79	Dep. Bancário	XXXX
	TARIFA	R\$ 75,50		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.984,70</b>		

RECEBIDO DOS CONVENIOS	R\$ 26.907,77
RENDIMENTOS	R\$ 11,21
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 6.912,06
SALDO ANTERIOR	R\$ 237,85
GASTOS	R\$ 27.984,70
SOBRAS	<b>R\$ 6.084,19</b>