

Planilha1

ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR - TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIDAS

| NOME DOS FORNECEDORES | DESCRIÇÃO DO OBJETO | NUMERO DA NOTA FISCAL/HOLERITE | DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL | VALOR DA NOTA FISCAL/RECIBO |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Edna Aparecida Oliveira Toledo | Folha de Pagamento/ Adiantamento | Holerith-Salário | 14/02/20 | R\$ 3.000,00 |
| Edna Aparecida Oliveira Toledo | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 907,06 |
| Eliana Pinheiro da Cruz | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 1.317,61 |
| Fátima Maria Marques Mazzola | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 657,78 |
| Kátia Gonçalves Ramos Acado | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 3.215,59 |
| Leticia Franco de Camargo | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 1.409,54 |
| Magda de Lúcio e Silva Cardoso | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 3.215,59 |
| Marcelo de Oliveira Sietzo | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 909,54 |
| Marcelo de Oliveira Sietzo | Folha de Pagamento/ Adiantamento | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 500,00 |
| Sonia Maria Panuncio | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Salário | 26/02/20 | R\$ 2.215,59 |
| Sonia Maria Panuncio | Folha de Pagamento/Adiantamento | Holerith-Férias | 26/02/20 | R\$ 1.000,00 |
| Virginia Mariza Ferraz Cunha | Folha de Pagamento/Mensal | Holerith-Férias | 26/02/20 | R\$ 1.295,80 |
| Ministério da Previdência Social | Pagamento da Previdência Social | Guia de Recolhimento | 28/02/20 | R\$ 9.809,31 |
| Ministério da Fazenda | Pagamento de IRRF | Guia de Recolhimento | 28/02/20 | R\$ 792,91 |
| Caixa Econômica Federal | Pagamento do FGTS | Guia de Recolhimento | 28/02/20 | R\$ 2.116,28 |
| Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus | Pagamento de Vale Transporte | Recarga de Cartão | 03/02/20 | R\$ 159,60 |
| Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | Pagamento de Vale Refeição | Boleto Bancaria | 03/02/20 | R\$ 3.731,40 |
| Nei-Mar Produtos Alimentícios Ltda | Alimentação | Nota Fiscal nº 31962 | 27/02/20 | R\$ 4.495,00 |
| Frutaria SM Floricultura | Horti-Fruti | Nota Fiscal nº 749 | 27/02/20 | R\$ 720,60 |
| Bragança Embalagens – Eireli – ME | Material de Escritório | Nota Fiscal nº 035.220 | 27/02/20 | R\$ 439,00 |
| Bragança Embalagens – Eireli – ME | Material de Escritório | Nota Fiscal nº 035.219 | 27/02/20 | R\$ 1.010,77 |
| Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus | Pagamento de Vale Transporte | Recarga de Cartão | 03/02/20 | R\$ 134,40 |
| Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus | Pagamento de Vale Transporte | Recarga de Cartão | 20/02/20 | R\$ 109,20 |
| Hoken Comercial | Pagamento de Serviços | Manutenção do Bebedouro | 14/02/20 | R\$ 107,13 |
| Hoken Comercial | Pagamento de Serviços | Manutenção do Bebedouro | 14/02/20 | R\$ 121,82 |
| Silvana Maria da Silva | Pagamento de Serviços | Serviços de Lubrificação e Limpeza | 01/02/20 | R\$ 200,00 |
| ABB Consultoria Cobrança Ltda | Pagamento de Serviço | Câmera de Segurança | 18/02/20 | R\$ 151,34 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | AR | P/Adolescentes | 06/02/20 | R\$ 14,75 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | AR | DRADS – Campinas | 10/02/20 | R\$ 14,75 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | AR | P/Adolescentes | 12/02/20 | R\$ 15,55 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | AR | P/Adolescentes | 14/02/20 | R\$ 14,75 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | AR | P/Adolescentes | 19/02/20 | R\$ 14,75 |
| João Valle Posto de Serviços Ltda – ME | Pagamento de Gasolina e Etanol | Pagamento de Gasolina e Etanol | 27/02/20 | R\$ 530,80 |
| Vivo – Fibra | Vivo Fixo Nacional | Conta de Telefone | 17/02/20 | R\$ 195,47 |
| Vivo – Fibra | Vivo Fixo Nacional | Conta de Telefone | 26/02/20 | R\$ 187,70 |
| Energisa Sul Sudeste | Conta de Luz | Recibo | 26/02/20 | R\$ 285,66 |
| Companhia de Saneamento Básico | Conta de Água | Recibo | 17/02/20 | R\$ 94,61 |
| Giovanni Di Colla | Aluguel | Recibo | 28/02/20 | R\$ 4.800,00 |
| Reserva de Caixa | | | | R\$ 6.094,00 |
| Total do mês de Fevereiro | | | | R\$ 56.005,65 |