

## 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				<b>R\$ 6.094,00</b>
Total do mês de Fevereiro				<b>R\$ 56.005,65</b>