



### RELAÇÃO DAS DESPESAS - JANEIRO/2019

DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO (NF/Recibo/Holerite)	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	VALOR PAGO COM A SUBVENÇÃO (R\$)
01/01/2019	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 327,30
26/12/2018	NF. 000001730	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JARAGUA LTDA	R\$ 1.779,70
05/01/2019	RECIBO	OLANDINI INTERMEDIações IMOBILIARIAS LTDA ME	R\$ 3.900,00
15/01/2019	NF. 000571214	ATACADÃO S.A.	R\$ 851,20
15/01/2019	NF. 000571215	ATACADÃO S.A.	R\$ 286,26
14/12/2018	NF. 030108238	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 783,07
28/01/2019	NF. 000572033	ATACADÃO S.A.	R\$ 641,67
28/01/2019	NF. 000473	PEREIRA & GOMES COMERCIO DE GÁS LTDA ME	R\$ 562,00
31/01/2019	NF. 000572242	ATACADÃO S.A.	R\$ 392,76
<b>TOTAL DO MÊS</b>			R\$ 9.523,96