



RELAÇÃO DAS DESPESAS - MAIO/2020

DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO (NF/Recibo/Holerite)	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	VALOR PAGO COM A SUBVENÇÃO (R\$)
14/04/2020	NF. 072.503.115	ELEKTRO REDES S.A.	R\$ 747,92
02/05/2020	NF. 000.010.613	AUTO POSTO TKN LTDA	R\$ 772,39
30/04/2020	NF. 000558	PEREIRA & GOMES COMERCIO DE GÁS LTDA ME	R\$ 750,00
05/05/2020	RECIBO	OLANDINI INTERMEDIÇÕES IMOBILIARIAS LTDA ME	R\$ 4.850,00
08/05/2020	NF. 000.608.592	ATACADÃO S.A.	R\$ 277,61
05/05/2020	NF. 000.608.593	ATACADÃO S.A.	R\$ 981,53
04/05/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 260,24
18/05/2020	NR. 32453	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 061	R\$ 206,95
TOTAL DO MÊS			R\$ 8.846,64