



RELAÇÃO DAS DESPESAS - JULHO/2021

DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO (NF/Recibo/Holerite)	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	VALOR PAGO COM A SUBVENÇÃO (R\$)
15/06/2021	NF. 111.475.441	ELEKTRO REDES S.A	R\$ 403,04
01/07/2021	NF. 000.013.646	AUTO POSTO TKN LTDA	R\$ 479,70
05/07/2021	RECIBO	OLANDINI INTERMEDIações IMOBILIARIAS LTDA ME	R\$ 5.990,72
08/07/2021	NF. 000.640.137	ATACADÃO S.A.	R\$ 3.291,00
TOTAL DO MÊS			R\$ 10.164,46