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$)
30/04/2020	NF 9.968	Art Papelaria, Informática e Eletrônicos Ltda	195,15
02/05/2020	NF 10.634	Auto Posto TKN Ltda	101,03
07/05/2020	Holerite	Erica Cristina Gomes dos Santos	1.187,57
07/05/2020	Holerite	Gidalti Maria dos Nascimento Nunes	1.367,03
07/05/2020	Holerite	Giseli Machado	1.187,57
07/05/2020	Holerite	Samuel da Cruz Faria	2.046,80
07/05/2020	Holerite	Fernanda Maria Silva Gomes	2.046,80
07/05/2020	GUIA	FGTS	667,74
07/05/2020	Fatura	Elektro	124,71
12/05/2020	Recibo 04/12	Aluguel - José Araujo da Fonseca	1.350,00
		TOTAL DO MÊS	10.274,40

Fernanda Maria Silva Gomes
Coordenadora Administrativa