

ITEM	FORNECEDOR/CREDOR	NOTA FISCAL / RECIBO	CPF / CNPJ	FORMA DE PGTO	DATA DO DOC.	VALOR (R\$ 1,00)	DATA DO PAGTO
DESPESAS JANEIRO 2018							
1	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	NF 870110	76.093.731/0014-05	DEBITO	05/01/2018	330,00	05/01/2018
2	GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	RECIBO	FGTS-RESCISORIO	DEBITO	05/01/2018	1.071,10	05/01/2018
3	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	RECIBO	FGTS	DEBITO	05/01/2018	7.042,60	05/01/2018
4	CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	RECIBO	00.082.024/0001-37	DEBITO	05/01/2018	822,79	05/01/2018
5	CRB-COPY RIGHT DO BRASIL LTDA	NF 10356	02.206.726/0001-00	DEBITO	20/01/2018	180,00	08/01/2018
6	CRB-COPY RIGHT DO BRASIL LTDA	NF 10355	02.206.726/0001-00	DEBITO	20/01/2018	180,00	08/01/2018
7	1000SOM INTERNET	NF 0031	10.675.680/0001-05	DEBITO	20/01/2018	159,90	08/01/2018
8	CCL-CARVALHO CONTABILIDADE	BOLETO	01.408.716/0001-95	DEBITO	22/01/2018	1.405,50	08/01/2018
9	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECIBO	GPS-INSS	DEBITO	19/01/2018	4.035,48	08/01/2018
10	PANIFICADORA ESTRUTURAL LTDA	NF 203	10.864.514/0001-49	DEBITO	08/01/2018	480,00	10/01/2018
11	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA RECEITA FEDERAL-DARF	RECIBO	IRRF-13º	DEBITO	19/01/2018	453,62	10/01/2018
12	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA RECEITA FEDERAL-DARF	RECIBO	PIS-FOLHA/13º	DEBITO	25/01/2018	1.155,51	10/01/2018
13	BONASA ALIMENTOS S/A	NF 1419177	03.573.324/0019-36	DEBITO	16/01/2018	240,48	10/01/2018
14	MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA RECEITA FEDERAL-DARF	RECIBO	IRRF	DEBITO	19/01/2018	564,91	10/01/2018
15	DELICIAS DA CARNE COM. DE ALIMENTOS	NF 2952	05.382.214/0001-93	DEBITO	17/01/2018	669,00	10/01/2018
16	MACHMELO COMERCIAL LTDA	NF 631989	00.639.179/0001-21	DEBITO	25/01/2018	149,34	12/01/2018
17	MACHMELO COMERCIAL LTDA	NF 631988	00.639.179/0001-21	DEBITO	25/01/2018	283,00	12/01/2018
18	ATACADÃO DIA A DIA	NF 27032	17.457.404/0003-73	DEBITO	22/01/2018	654,96	15/01/2018
19	COMERCIAL ALVORADA LTDA	NF 380967	07.888.247/0001-35	DEBITO	25/01/2018	626,51	22/01/2018
20	DELICIAS DA CARNE COM. DE ALIMENTOS	NF 2968	05.382.214/0001-93	DEBITO	27/01/2018	850,90	22/01/2018
21	SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	NF'S 036/37/42/43	20.497.014/0001-70	DEBITO	29/08/2017	1.779,00	29/08/2017
22	COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	NF 875084	76.093.731/0014-05	DEBITO	23/01/2018	328,00	22/01/2018
23	CARLA SAMARA PINHEIRO OLIVEIRA	RECIBO-SALÁRIO	809.654.583-34	DEBITO	24/01/2018	806,51	24/01/2018
24	TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROs LTDA	NF 129486	05.393.655/0001-90	DEBITO	06/02/2018	175,00	29/01/2018
25	CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	RECIBO	00.82.024/0001-37	DEBITO	07/02/2018	590,57	29/01/2018
26	KATO & CIA	NF 172713	00.437.889/0001-43	DEBITO	29/01/2018	102,00	29/01/2018
27	COMERCIAL ALVORADA LTDA	NF 382987	07.888.247/0001-35	DEBITO	06/02/2018	206,47	29/01/2018
TOTAL MÊS JANEIRO						25.343,15	