

FEPESSE										
31/12/2017	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 12/2017 - Coffe Break - Serv 1682688				500,00	1.944,79
31/01/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 01/2018 1685870				500,00	2.444,79
28/02/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 02/2018 - Serviço Prestado / Apoio 1690389				500,00	2.944,79
31/03/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 03/2018 1695753				500,00	3.444,79
03/04/2018	04/04/2018	NF 21	Despesas com Materiais	Material de Consumo	000901 - DEBORA REGINA DE OLIVEIRA - 23198 1688604	Despesa com troca de filtro para purificador do departamento.	27.099.042/0001-88		-210,00	3.234,79
30/04/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 04/2018 - Vale-Transporte 1702244				500,00	3.734,79
31/05/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 05/2018 1703967				500,00	4.234,79
28/06/2018	28/06/2018	69175286	Despesas Administrativas	Outras Despesas	B2W - COMPANHIA DIGITAL 1707109	Despesa com aquisição de 05 kg de café em grãos e 01 chaleira elétrica para atender às demandas do departamento (sol nº 1197).	00.776.574/0001-56		-43,44	4.191,35
28/06/2018	28/06/2018	69175286	Despesas com Materiais	Material de Consumo	B2W - COMPANHIA DIGITAL 1707109	Despesa com aquisição de 05 kg de café em grãos e 01 chaleira elétrica para atender às demandas do departamento (sol nº 1197).	00.776.574/0001-56		-52,90	4.138,45
28/06/2018	28/06/2018	69175286	Alimentação	Alimentação	B2W - COMPANHIA DIGITAL 1707109	Despesa com aquisição de 05 kg de café em grãos e 01 chaleira elétrica para atender às demandas do departamento (sol nº 1197).	00.776.574/0001-56		-113,40	4.025,05
28/06/2018	28/06/2018	69175845	Alimentação	Alimentação	B2W - COMPANHIA DIGITAL 1707110	Despesa com aquisição de 05kg de café e 01 chaleira elétrica para atender às demandas do departamento (sol nº 1197).	00.776.574/0001-56		-75,60	3.949,45
28/06/2018	28/06/2018	69175845	Despesas Administrativas	Outras Despesas	B2W - COMPANHIA DIGITAL 1707110	Despesa com aquisição de 05kg de café e 01 chaleira elétrica para atender às demandas do departamento (sol nº 1197).	00.776.574/0001-56		-22,39	3.927,06
30/06/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 06/2018 1707731				500,00	4.427,06
31/07/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 07/2018 1711447				500,00	4.927,06
31/08/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 08/2018 1715817				500,00	5.427,06
30/09/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 09/2018 1719549				500,00	5.927,06
11/10/2018	11/10/2018	NF 22583	Despesas com Materiais	Material de Escritório	001510 - SM RODRIGUES ME - Pagamento Bolsa Estagiários - 27315 1719591	Compra de material para atender a demanda do projeto.	93.673.739/0001-45		-142,20	5.784,86
31/10/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 10/2018 1726127				500,00	6.284,86
27/11/2018	27/11/2018	RC 99610	Despesas Administrativas	Despesas com Frete	001802 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - 28328 1726212	Parcela 1 de 1 - Compra de Chás e adoçantes.	83.261.420/0001-59		-8,90	6.275,96
27/11/2018	27/11/2018	RC 99610	Despesas Administrativas	Alimentação	001802 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - 28328 1726212	Parcela 1 de 1 - Compra de Chás e adoçantes.	83.261.420/0001-59		-253,25	6.022,71
30/11/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 11/2018 1729672				500,00	6.522,71
31/12/2018	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp. 12/2018 1733195				500,00	7.022,71
31/01/2019	-----		Doações	Doações	Doações projeto 28/1999 comp.01/2019 1735319				500,00	7.522,71
			Rend. líquido: 0,00	Impostos provisionados: 0,00					Empréstimo: 0,00	
			A receber: 0,00	Valores segurados: 0,00		Créditos no período: 112.746,56				
			Provisão a receber: 0,00	Provisão a pagar: 0,00		Débitos no período: 105.223,85			Saldo disp.: 7.522,71	
			A pagar: 0,00			Diferença no período: 7.522,71			Saldo: 7.522,71	