

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	701,32
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	5.210,61
	TELEFONE FIXO	440,57
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,52
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	26,77
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	309,60
	VIAGENS	140,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	658,44
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET	41.480,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	38.112,12
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de maio/2018, conf. NFS-e N. 287. OBS: Pagamento realizado com atraso devido intepetividade na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de jun/2018, conf. NFS-e N. 279. OBS: Pagamento realizado com atraso devido intepetividade na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
	Serviços ref. PCMSO do mês de abril/2018, conf NFS-e Nº 1527	337,00
	Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 64	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	1.504,80
	Participação Empregados	1.270,86
	Participação CIAMA	233,94
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	158,44
	DESPESAS CARTORAIS	12,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.064,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	228,12
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	710,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3274,99
	CONDUÇÃO	120,00
	DESPESAS GERAIS	210,35
	MATERIAL ELÉTRICO	32,50
	SEGURO DE VEÍCULO	1.302,57
	REFEIÇÕES E LANCHES	83,72
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	848,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2.160,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.137,28
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	509,91
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. mês de juLho/2018)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00

ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	589,11
Participação Empregado	17.501,77
Participação CIAMA	589,11
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	775.921,14
ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	213.229,28
VALOR TOTAL	1.113.088,81