

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	597,42
	ENERGIA ELÉTRICA	5.798,70
	TELEFONE FIXO	292,93
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	722,20
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.397,20
	VIAGENS	5.584,16
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	487,56
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET	47.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	24.061,51
	VALE TRANSPORTE	1.672,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	876,49
	DESPESAS CARTORAIS	6,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	582,25
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	1205,71
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4367,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	63,80
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	37,00
	UNIFORMES	599,20
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	2.106,10
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.980,00
	DESPESAS COM INTERNET	902,78
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.975,65
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref aos meses de nov e dez)	41.492,94
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	655,91
	Participação Empregado	20.384,80
	Participação CIAMA	655,91
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	897.432,26
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	261.386,30

VALOR TOTAL

1.303.283,07