

**PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS****CNPJ: 00.624.961/0001-77****MÊS DE REFERENCIA: ABRIL/2020**

<b>ORIGEM DA DESPESA</b>	<b>CONTA CONTABIL</b>	<b>DATA DE PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
AGUA E ESGOTO	1449	27/04/2020	1.081,71
AGUA E ESGOTO	1449	29/04/2020	1.107,01
ENERGIA ELETRICA fevereiro	1456	22/04/2020	2.434,64
ENERGIA ELETRICA fevereiro	1456	22/04/2020	4.404,30
ENERGIA ELETRICA março	1456	29/04/2020	4.406,53
TELEFONE	1463	01/04/2020	429,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	20/04/2020	3.670,42
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526	28/04/2020	800,00
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	30/04/2020	59.220,00
<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1540</b>		<b>29.377,49</b>
SESI - SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		01/04/2020	1.454,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		01/04/2020	20.323,45
J.L. PEREIRA DE SOUZA-ME,		02/04/2020	1.735,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		13/04/2020	945,06
AMBPLAN SIST LTDA		28/04/2020	387,00
JANDER SILVA DOS SANTOS		28/04/2020	3.108,10
PRODAM S/A		30/04/2020	1.424,88
VALE TRANSPORTES	1554	02/04/2020	5.563,20
DESPESAS BANCARIAS	1575	30/04/2020	240,74
PUBLICAÇÕES	1589	30/04/2020	22.995,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	01/04/2020	1.010,00
DESPESAS GERAIS	1883	27/04/2020	552,15
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	08/04/2020	490,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	14/04/2020	568,97
ALUGUEL IMOVÉL-SEDE DA CIAMA	1974	01/04/2020	2.000,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	14/04/2020	-
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>140.352,22</b>
DESPESAS TRABALHISTAS			1.144.970,11
ENCARGOS SOCIAIS			312.647,75
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.597.970,08</b>