

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

<b>ORIGEM DA DESPESA</b>	<b>CONTA CONTABIL</b>	<b>DATA DE PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
AGUA E ESGOTO	1449	27/07/2020	423,83
ENERGIA ELETRICA junho	1456	13/07/2020	876,84
ENERGIA ELETRICA maio	1456	21/07/2020	236,68
ENERGIA ELETRICA maio	1456	27/07/2020	4.800,14
TELEFONE	1463	01/07/2020	71,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	16/07/2020	591,50
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	31/07/2020	24,75
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	31/07/2020	2.522,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	31/07/2020	1.113,58
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	31/07/2020	117.785,91
<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1540</b>		<b>29.726,61</b>
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		01/07/2020	20.323,45
JANDER SILVA DOS SANTOS		01/07/2020	3.108,10
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO		03/07/2020	280,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		10/07/2020	945,06
SESI - SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		13/07/2020	1.093,00
BESSA E TAVARES LTDA		20/07/2020	3.250,00
AMBPLAN SIST LTDA		27/07/2020	387,00
SESI - SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO		31/07/2020	340,00
VALE TRANSPORTES	1554	31/07/2020	216,60
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	17/07/2020	569,85
JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	1568	03/07/2020	700,00
DESPESAS BANCARIAS	1575	31/07/2020	455,21
PUBLICAÇÕES	1589	27/07/2020	1.388,16
COPA COZINHA	1603	31/07/2020	1.009,20
DESPESAS GERAIS	1883	31/07/2020	335,80
SEGURO DE VEICULO	2184	13/07/2020	5,23
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	20/07/2020	1.346,90
DESPESAS C/INTERNET	2527	10/07/2020	568,32
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215		10.371,30
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>175.140,29</b>
DESPESAS TRABALHISTAS			1.221.592,57
ENCARGOS SOCIAIS			338.625,69
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.735.358,55</b>

	4.848,80	4.632,20	216,60
--	----------	----------	--------

33.480,61	23.109,31	10.371,30
-----------	-----------	-----------

1.806.555,54

42.031,44

1.561.642,30

33.480,61

4.848,80

10.371,30

216,60

**175.140,29**