

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS			
CNPJ: 00.624.961/0001-77		MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2020	
ORIGEM DA DESPESA	CONTA CONTABIL	DATA DE PAGTO	VALOR R\$
AGUA E ESGOTO	1449	25/06/2020	221,41
ENERGIA ELETRICA maio	1456	12/06/2020	2.914,26
ENERGIA ELETRICA abril	1456	19/06/2020	66,48
ENERGIA ELETRICA abril	1456	25/06/2020	1.582,31
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	30/06/2020	116,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	30/06/2020	3.615,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	30/06/2020	4.390,88
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526		570,00
LORENA VIEIRA BRITES		15/06/2020	270,00
PAMELA CAROLINA O.ALMEIDA		19/06/2020	300,00
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	05/06/2020	115.826,77
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1540		29.979,14
PRODAM S/A		04/06/2020	458,20
ECONTROL		10/06/2020	1.040,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		10/06/2020	945,06
M.M. GONÇALVES		22/06/2020	9.481,00
ARTUR CESAR		24/06/2020	400,00
PAMELA CAROLINA O.ALMEIDA		24/06/2020	935,00
TECHMAFE SERV INFORMATICA		24/06/2020	14.370,00
DINAMICA SEGURANÇA E SERV LTDA		29/06/2020	535,00
AMBPLAN SIST LTDA		29/06/2020	387,00
PRODAM S/A		30/06/2020	1.427,88
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	05/06/2020	629,00
DESPESAS BANCARIAS	1575	30/06/2020	255,35
PUBLICAÇÕES	1589	30/06/2020	28.819,88
COPIAS E REPROGRAFIAS	1596	30/06/2020	66,50
COPA COZINHA	1603	30/06/2020	235,16
DESPESAS C/VEICULOS	1617	19/06/2020	1.505,79
DESPESAS GERAIS	1883	30/06/2020	1.209,65
SEGURO DE VEICULO	2184	30/06/2020	3.943,61
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	25/06/2020	469,00
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2401	01/06/2020	360,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	10/06/2020	568,97
MANUT. E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	30/06/2020	56,00
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	2689	05/06/2020	3.080,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	15/06/2020	8.660,78
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6923	17/06/2020	3.600,00
SUB-TOTAL			212.742,62
DESPESAS TRABALHISTAS			1.226.224,72
ENCARGOS SOCIAIS			345.883,76
TOTAL GERAL			1.784.851,10

33.402,23 24.741,45

463.815,51

42.031,44

33.402,23

184.300,00

8.660,78

212.742,62