

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

| ORIGEM DA DESPESA | CONTA CONTABIL | DATA DE PAGTO | VALOR R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| AGUA E ESGOTO | 1449 | 25/05/2020 | 221,41 |
| ENERGIA ELETRICA abril | 1456 | 13/05/2020 | 3.044,77 |
| ENERGIA ELETRICA março | 1456 | 21/05/2020 | 2.398,07 |
| ENERGIA ELETRICA março | 1456 | 28/05/2020 | 4.680,47 |
| TELEFONE | 1463 | 04/05/2020 | 156,12 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1484 | 28/05/2020 | 79,90 |
| VIAGENS E ESTADIAS | 1491 | 25/05/2020 | 4.474,98 |
| SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 1540 | | 47.321,16 |
| PRODAM S/A | | 08/05/2020 | 229,10 |
| NÁBIO OLIVEIRA DUARTE | | 08/05/2020 | 525,00 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA | | 11/05/2020 | 945,06 |
| MICROPRECS EUROS COM | | 21/05/2020 | 480,00 |
| TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | | 22/05/2020 | 20.323,45 |
| AMBPLAN SIST LTDA | | 27/05/2020 | 387,00 |
| HIGO MORAES PANTOJA | | 29/05/2020 | 1.000,00 |
| TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | | 29/05/2020 | 20.323,45 |
| JANDER SILVA DOS SANTOS | | 29/05/2020 | 3.108,10 |
| DESPESAS BANCARIAS | | 29/05/2020 | 255,33 |
| PUBLICAÇÕES | | 22/05/2020 | 3.198,40 |
| DESPESAS GERAIS | | 19/05/2020 | 117,80 |
| MATERIAL ELETRICO | | 19/05/2020 | 67,76 |
| SEGURO DE VEICULO (DPVAT) | | 25/05/2020 | 5,23 |
| CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS | | 22/05/2020 | 900,00 |
| DESPESAS C/INTERNET | | 11/05/2020 | 568,97 |
| DOAÇÕES E PATROCINIOS | | 29/05/2020 | 31.150,00 |
| PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS | | 19/05/2020 | 6.120,64 |
| SUB-TOTAL | | | 104.761,01 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | | | 1.152.204,54 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | 294.358,52 |
| TOTAL GERAL | | | 1.551.324,07 |