

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