

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	451,96
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	5.448,75
	TELEFONE FIXO	294,14
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,66
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	946,55
	VIAGENS	6.690,74
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	138,20
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET	48.880,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	110,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	33.122,86
	VALE TRANSPORTE	1.672,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	395,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	149,49
	DESPESAS CARTORAIS	36,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.823,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	15,00
	COPA/COZINHA	1.008,91
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	508,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5634,99
	CONDUÇÃO	165,00
	DESPESAS GERAIS	1.509,81
	MATERIAL ELÉTRICO	41,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	85,40
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	3.728,75
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.800,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.943,01
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento programado para mês subsequente)	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	497,29
	Participação Empregado	19.230,89
	Participação CIAMA	497,29
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	715.574,86
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	181.927,13

VALOR TOTAL

1.017.704,68