

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	883,15
	ENERGIA ELÉTRICA	4.829,45
	TELEFONE FIXO	396,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,80
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	14,20
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.876,26
	VIAGENS	2.494,90
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	433,20
	CURSOS E SEMINÁRIOS	520,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.140,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	47.769,09
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	39.826,76
	VALE TRANSPORTE	2.173,60
	BENS DE PEQUENO VALOR	111,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	2.090,05
	DESPESAS CARTORAIS	585,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	7.843,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	10,60
	COPA/COZINHA	724,17
	DESPESAS COM VEÍCULOS	8,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	600,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	915,00
	CONDUÇÃO	240,00
	DESPESAS GERAIS	672,50
	MATERIAL ELÉTRICO	315,00
	SEGURO DE VEÍCULO	16,22
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	3.058,90
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	879,75
	DESPESAS COM INTERNET	680,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.191,05
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	25.246,47
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	873,76
	Participação Empregado	24.135,76
	Participação CIAMA	873,76
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	813.640,18
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	231.976,79
	VALOR TOTAL	1.199.338,90