

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	769,19
	ENERGIA ELÉTRICA	10.200,43
	TELEFONE FIXO	452,54
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	2.818,15
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.176,20
	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.640,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	58.237,28
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	17.830,26
	VALE TRANSPORTE	2.332,26
	BENS DE PEQUENO VALOR	364,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	241,39
	DESPESAS CARTORAIS	172,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	698,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	834,50
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	14,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1150,00
	CONDUÇÃO	282,69
	DESPESAS GERAIS	635,91
	MATERIAL ELÉTRICO	95,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	557,80
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	540,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	720,00
	DESPESAS COM INTERNET	826,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	589,45
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.597,06
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	757,95
	Participação Empregado	25.186,07
	Participação CIAMA	757,95
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	839.505,67
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	218.039,20
	VALOR TOTAL	1.203.076,98