

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	576,64
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Aos meses de outubro e novembro)	12.908,81
	TELEFONE FIXO	354,65
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63,64
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.047,51
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	47.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	25.498,51
	VALE TRANSPORTE	448,34
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	360,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	203,55
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	348,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	662,96
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	1225,22
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3115,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	2.025,00
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	1.715,70
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	6.260,00
	DESPESAS COM INTERNET	929,94
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.970,07
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento efetuado no mês anterior)	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	678,66
	Participação Empregado	20.529,66
	Participação CIAMA	678,66
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	758.496,45
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	355.023,88

VALOR TOTAL

1.220.912,53