

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	493,52
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	5.543,61
	TELEFONE FIXO	310,13
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	692,18
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	305,72
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	937,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	960,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET	50.760,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	245,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	7.298,66
	VALE TRANSPORTE	1.504,80
	BENS DE PEQUENO VALOR	1.233,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	332,45
	DESPESAS CARTORAIS	263,20
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.691,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	859,19
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	65,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	395,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2783,19
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	82,89
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	45,72
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	32,50
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. mês de agosto/2018)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	497,29
	Participação Empregado	17.881,52
	Participação CIAMA	497,29
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	694.438,79
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	181.376,80

VALOR TOTAL

974.471,29