

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	971,46
	ENERGIA ELÉTRICA (Pagamento programado para o mês seguinte)	0,00
	TELEFONE FIXO (Pagamento programado para o mês seguinte)	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,65
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	903,24
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	867,85
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	94.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	23.273,51
	VALE TRANSPORTE	1.839,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	1.795,90
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	233,51
	DESPESAS CARTORAIS	532,80
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	320,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	242,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	200,02
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1038,01
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	1.383,50
	MATERIAL ELÉTRICO	190,80
	SEGURO DE VEÍCULO	3.083,26
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	325,80
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.000,00
	DESPESAS COM INTERNET	215,08
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	3.072,99
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.249,30
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.969,70
	Participação Empregado	21.325,29
	Participação CIAMA	1.969,70
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	787.050,60
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	248.985,45

VALOR TOTAL

1.203.333,90