

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	860,37
	ENERGIA ELÉTRICA	8.592,92
	TELEFONE FIXO	603,70
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	9,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	957,30
	VIAGENS	7.506,46
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.559,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	55.844,55
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	19.950,85
	VALE TRANSPORTE	2.842,40
	BENS DE PEQUENO VALOR	2.453,67
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	700,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	177,85
	DESPESAS CARTORAIS	269,67
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	352,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	310,10
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	466,22
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1320,02
	CONDUÇÃO	315,19
	DESPESAS GERAIS	1.081,50
	MATERIAL ELÉTRICO	450,00
	SEGURO DE VEÍCULO	16,21
	REFEIÇÕES E LANCHES	410,10
	UNIFORMES	832,50
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	2.270,48
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	900,00
	DESPESAS COM INTERNET	680,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.466,35
	FRETES E CARRETOS	100,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	757,95
	Participação Empregado	26.068,83
	Participação CIAMA	757,95
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	874.099,43
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	319.388,89
	VALOR TOTAL	1.333.145,23