

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	723,61
	ENERGIA ELÉTRICA	8.861,20
	TELEFONE FIXO	325,20
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,80
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	28,25
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	945,80
	VIAGENS	1.781,81
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.336,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	1.500,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.240,15
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	53.580,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	45.733,45
	VALE TRANSPORTE	2.340,80
	BENS DE PEQUENO VALOR	1.273,39
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	143,67
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.745,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	331,20
	DESPESAS COM VEÍCULOS	13,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	590,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	600,39
	MATERIAL ELÉTRICO	95,00
	SEGURO DE VEÍCULO	1.835,71
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	179,80
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	488,65
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	720,00
	DESPESAS COM INTERNET	680,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	2.014,28
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	25.246,47
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	931,76
	Participação Empregado	25.634,41
	Participação CIAMA	931,76
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	887.286,28
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	290.415,23
	VALOR TOTAL	1.342.986,95