

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	997,10
	ENERGIA ELÉTRICA	6.530,30
	TELEFONE FIXO	679,18
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.235,80
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	70,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.858,88
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.677,95
	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.350,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.778,80
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	58.280,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	28.296,62
	VALE TRANSPORTE	2.249,40
	BENS DE PEQUENO VALOR	7.262,23
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	196,55
	DESPESAS CARTORAIS	509,20
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	698,12
	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.704,63
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	20,00
	FRETES E CARRETOS	120,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	716,71
	MATERIAL ELÉTRICO	315,80
	SEGURO DE VEÍCULO	2.141,31
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	2.347,04
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.779,79
	DESPESAS COM INTERNET	680,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.906,10
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	25.246,47
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	873,76
	Participação Empregado	25.412,53
	Participação CIAMA	873,46
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	832.230,97
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	231.134,69
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.229.537,45</b>