

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	827,37
	ENERGIA ELÉTRICA	6.600,94
	TELEFONE FIXO	606,18
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.478,75
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	48.901,37
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	30.918,51
	VALE TRANSPORTE	2.006,40
	BENS DE PEQUENO VALOR	179,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	652,80
	DESPESAS BANCÁRIAS	140,48
	DESPESAS CARTORAIS	54,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	17.127,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	561,64
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1199,51
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	877,46
	MATERIAL ELÉTRICO	63,90
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	55,54
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	1.947,20
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	680,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.995,33
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	703,00
	Participação Empregado	22.990,81
	Participação CIAMA	703,00
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	761.955,75
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	214.007,16
	VALOR TOTAL	1.114.435,81