

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	533,08
	ENERGIA ELÉTRICA	7.159,83
	TELEFONE FIXO	215,10
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	408,20
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	955,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET	94.000,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	26.870,51
	VALE TRANSPORTE	1.672,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	461,10
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.170,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	1.072,22
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	1953,08
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4050,49
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	816,80
	MATERIAL ELÉTRICO	116,78
	SEGURO DE VEÍCULO	0,02
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	781,10
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	609,22
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	5.869,29
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	655,91
	Participação Empregado	20.040,38
	Participação CIAMA	655,91
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	504.915,45
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	131.639,96

VALOR TOTAL

785.925,12