

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	ÁGUA E ESGOTO	967,40
	ENERGIA ELÉTRICA	9.462,61
	TELEFONE FIXO	300,91
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.472,70
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.658,92
	VIAGENS	15.081,84
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.938,20
	CURSOS E SEMINÁRIOS	390,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37.179,08
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	60.822,28
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	29.782,92
	VALE TRANSPORTE	451,27
	BENS DE PEQUENO VALOR	999,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	360,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	305,00
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	575,08
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
	CONDUÇÃO	102,19
	DESPESAS GERAIS	1.295,80
	MATERIAL ELÉTRICO	17,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	12.534,60
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.260,00
	DESPESAS COM INTERNET	784,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	4.089,90
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.597,06
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	2.736,34
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	903.535,15
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	243.554,57
	VALOR TOTAL	1.361.253,87