

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	576,64
	ENERGIA ELÉTRICA	6.325,74
	TELEFONE FIXO	321,69
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	880,40
	VIAGENS	4.860,88
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	202,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	DESPÊNDIO CO ALIMENTAÇÃO/TICKET (Pagamento programado)	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	44.947,36
	VALE TRANSPORTE	1.672,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	109,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	577,95
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	510,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	10,00
	COPA/COZINHA	429,09
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	1723,39
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3500,00
	CONDUÇÃO	385,00
	DESPESAS GERAIS	928,06
	MATERIAL ELÉTRICO	24,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	0,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.620,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1.958,73
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref aos meses de set e out)	41.492,94
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	655,91
	Participação Empregado	19.934,63
	Participação CIAMA	655,91
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	751.122,61
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	204.644,02

VALOR TOTAL

1.070.187,59