

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.000,00
	ÁGUA E ESGOTO	1.162,09
	ENERGIA ELÉTRICA	8.966,27
	TELEFONE FIXO	357,69
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.498,07
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.660,30
	VIAGENS	25.147,18
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.899,00
	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.440,70
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DESPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	57.660,45
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.169,45
	VALE TRANSPORTE	498,47
	BENS DE PEQUENO VALOR	1.065,80
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	167,98
	DESPESAS CARTORAIS	306,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	883,47
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	684,02
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1010,00
	CONDUÇÃO	440,35
	DESPESAS GERAIS	414,46
	MATERIAL ELÉTRICO	635,27
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	2.944,25
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	844,05
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	26.597,06
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	396,98
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	923.452,25
	ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	267.078,45
	VALOR TOTAL	1.352.380,06