

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS**CNPJ: 00.624.961/0001-77****MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2020**

ORIGEM DA DESPESA	CONTA CONTABIL	DATA DE PAGTO	VALOR R\$
AGUA E ESGOTO	1449	10/08/2020	1.217,36
AGUA E ESGOTO	1449	24/08/2020	752,77
ENERGIA ELETRICA junho	1456	20/08/2020	2.789,66
TELEFONE	1463	03/08/2020	227,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	31/08/2020	2.224,68
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	14/08/2020	93,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	24/08/2020	3.099,44
VIAGENS E ESTADIAS	1491	14/08/2020	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	28/08/2020	4.557,84
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526	13/08/2020	700,00
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	31/08/2020	60.045,18
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1540		57.761,46
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		03/08/2020	19.713,75
W.V MANUTENÇÃO E REPARIO DE EQUIP.LTDA		10/08/2020	240,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		10/08/2020	945,06
PRODAM S/A		12/08/2020	1.674,56
JANDER SILVA DOS SANTOS		14/08/2020	3.108,10
A ECONTROL CONTROLE PRAGAS EIRELI-EPP		19/08/2020	1.040,00
M.M. GONÇALVES CONSULTORIA		19/08/2020	9.481,00
AMBPLAN SIST LTDA		27/08/2020	387,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		28/08/2020	19.713,75
PRODAM S/A		31/08/2020	1.458,24
VALE TRANSPORTES	1554	28/08/2020	1.001,47
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	03/08/2020	279,72
DESPESAS BANCARIAS	1575	31/08/2020	322,87
COPA COZINHA	1603	12/08/2020	245,00
DESPESAS C/ VEICULOS	1617	31/08/2020	1.157,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	12/08/2020	1.010,00
CONDUÇÃO	1631	14/08/2020	60,00
DESPESAS GERAIS	1883	31/08/2020	876,54
MATERIAL ELETRICO	1792	14/08/2020	540,00
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	20/08/2020	1.339,45
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2401	10/08/2020	2.340,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	10/08/2020	674,96
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	27/08/2020	9.651,61
SUB-TOTAL			153.068,92
DESPESAS TRABALHISTAS			1.401.519,42
ENCARGOS SOCIAIS			329.832,54
TOTAL GERAL			1.884.420,88