

<b>PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS</b>			
<b>CNPJ: 00.624.961/0001-77</b>		<b>MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2020</b>	
<b>ORIGEM DA DESPESA</b>	<b>CONTA CONTABIL</b>	<b>DATA DE PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
AGUA E ESGOTO	1449	25/09/2020	1.081,71
ENERGIA ELETRICA julho	1456	21/09/2020	4.015,63
ENERGIA ELETRICA julho	1456	21/09/2020	2.111,53
ENERGIA ELETRICA agosto	1456	14/09/2020	1.730,90
TELEFONE	1463	01/09/2020	284,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	30/09/2020	167,87
CORREIOS POSTAGENS E SEDEX	1477	30/09/2020	32,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	30/09/2020	2.000,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	30/09/2020	4.891,14
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	30/09/2020	58.147,97
<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1540</b>		<b>39.379,61</b>
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		01/09/2020	157,00
W.V MANUTENÇÃO E REPARIO DE EQUIP.LTDA		04/09/2020	1.800,00
PRODAM S/A		04/09/2020	229,10
M. A. DA COSTA DOS SANTOS-ME		10/09/2020	280,00
M.M. GONÇALVES CONSULTORIA		20/09/2020	9.481,00
M. A. DA COSTA DOS SANTOS-ME		24/09/2020	280,00
BESSA E TAVARES LTDA		24/09/2020	6.500,00
AMBLPLAN SISTEMAS LTDA		25/09/2020	387,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		28/09/2020	19.713,75
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		30/09/2020	551,76
VALE TRANSPORTES	1554	30/09/2020	8.777,60
BENS DE PEQUENO VALOR	1561	24/09/2020	658,00
DESPESAS BANCARIAS	1575	30/09/2020	323,12
DESPESAS CARTORIAIS	1582	30/09/2020	12,00
COPA COZINHA	1603	30/09/2020	1.684,50
DESPESAS C/ VEICULOS	1617	30/09/2020	1.790,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	10/09/2020	1.162,00
DESPESAS GERAIS	1883	30/09/2020	1.999,04
MATERIAL ELETRICO	1792	25/09/2020	110,10
UNIFORMES	2198	04/09/2020	1.602,00
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	29/09/2020	1.344,85
DESPESAS C/INTERNET	2527	10/09/2020	674,96
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	21/09/2020	152,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	30/09/2020	6.439,23
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>140.574,24</b>
DESPESAS TRABALHISTAS			1.130.407,40
ENCARGOS SOCIAIS			307.392,34
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.578.373,98</b>