

**PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS**

**CNPJ: 00.624.961/0001-77**

**MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020**

<b>ORIGEM DA DESPESA</b>	<b>CONTA CONTABIL</b>	<b>DATA DE PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
AGUA E ESGOTO	1449	26/10/2020	1.258,83
ENERGIA ELETRICA agosto	1456	13/10/2020	2.213,28
ENERGIA ELETRICA setembro	1456	20/10/2020	8.285,89
TELEFONE	1463	01/10/2020	311,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1470	20/10//2020	1.570,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	20/10//2020	3.199,31
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	29/10/2020	2.207,54
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	30/10/2020	64.158,53
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1526	22/10/2020	1.500,00
<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1540</b>		<b>31.100,34</b>
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		01/10/2020	520,00
ALTERDATA TECNOLOGIA		05/10/2020	998,25
PRODAM S/A		06/10/2020	1.480,38
J.L. PEREIRA DE SOUZA-ME,		07/10/2020	161,00
PRODAM S/A		07/10/2020	229,10
ALTERDATA TECNOLOGIA		13/10/2020	945,06
SENAS TREINAMENTO E CONSULT. EMPRESARIAL LTDA.-ME		16/10/2020	3.000,00
MARIA DE NAZARÉ MATOS DA SILVA		22/10/2020	935,80
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		29/10/2020	2.730,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		29/10/2020	19.713,75
AMBPLAN SISTEMAS LTDA		29/10/2020	387,00
VALE TRANSPORTES	1554	30/10/2020	932,17
DESPESAS BANCARIAS	1575	30/10/2020	1.118,01
PUBLICAÇÕES	1589	22/10/2020	248,96
COPA E COZINHA	1603	28/10/2020	1.258,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	08/10/2020	1.010,00
DESPESAS GERAIS	1883	22/10/2020	129,90
UNIFORMES	2198	26/10/2020	270,00
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	29/10/2020	577,50
DESPESAS C/INTERNET	2527	13/10/2020	741,34
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	1890	20/10/2020	3.458,90
ALUGUEL IMOVEL	1974	01/10/2020	78.662,07
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	30/10/2020	8.906,03
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6923	09/10/2020	137,76
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>213.256,78</b>
DESPESAS TRABALHISTAS			1.135.709,85
ENCARGOS SOCIAIS			263.801,47
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.612.768,10</b>