

<b>PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS</b>			
<b>CNPJ: 00.624.961/0001-77</b>		<b>MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2020</b>	
<b>ORIGEM DA DESPESA</b>	<b>CONTA CONTABIL</b>	<b>DATA DE PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
AGUA E ESGOTO	1449	14/12/2020	1.182,92
AGUA E ESGOTO	1449	29/12/2020	752,77
ENERGIA ELETRICA Novembro	1456	14/12/2020	1.864,28
ENERGIA ELETRICA Outubro	1456	21/12/2020	2.001,16
ENERGIA ELETRICA Outubro	1456	21/12/2020	4.973,00
ENERGIA ELETRICA Novembro	1456	29/12/2020	5.028,41
ENERGIA ELETRICA Novembro	1456	29/12/2020	1.926,66
ENERGIA ELETRICA Novembro	1456	29/12/2020	885,69
TELEFONE	1463	02/12/2020	245,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1484	14/12/2020	3.359,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1498	23/12/2020	914,79
DESPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	1533	29/12/2020	130.110,28
<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1540</b>		<b>101.984,34</b>
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA			6.143,52
VISÃOTEL			600,00
PRODAM S/A			5.162,36
LUIZ CARLOS BASTOS FERRO-ME			600,00
ALTERDATA TECNOLOGIA			945,06
MB CONSULTORIA E TREINAMENTO			32.100,00
SI COMUNICACAO VISUAL			429,20
RINA BRASIL SERVIÇOS			15.580,00
AMBPLAN SISTEMAS LTDA			387,00
TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			40.037,20
VALE TRANSPORTES	1554	29/12/2020	2.125,87
DESPESAS BANCARIAS	1575	29/12/2020	276,24
COPA COZINHA	1603	21/12/2020	1.216,10
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1624	02/12/2020	1.212,00
DESPESAS GERAIS	1883	28/12/2020	3.699,40
MATERIAL ELETRICO	1792	28/12/2020	1.199,15
MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA	2233	16/12/2020	1.494,90
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2401	17/12/2020	3.400,00
DESPESAS C/INTERNET	2527	10/12/2020	741,34
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	5215	14/12/2020	9.203,10
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>279.796,89</b>
DESPESAS TRABALHISTAS			1.372.320,22
ENCARGOS SOCIAIS			650.175,82
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.302.292,93</b>