

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: FEVEREIRO/2016

CNPJ 00.624.961/0001-77	Insc Est. 04.103.212-8
----------------------------	---------------------------

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/02/2016	ÁGUA E ESGOTO	421,92
	ENERGIA ELÉTRICA	2.037,81
	TELEFONE FIXO	529,94
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	0,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	208,22
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	524,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	203,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET (Pagamento efetuado em janeiro/2016)	15.635,40
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	18.660,31
	VALE TRANSPORTE	1.320,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	299,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	360,47
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	323,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	357,20
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	708,46
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	872,72
11/02/2016	Pagamento ref serviços de comunicação	375,82
17/02/2016	Pagamento ref doc NG4 1081-01/01 Clube dos Diretores Lojistas	91,90
25/02/2016	Pagamento ref Sesi Saúde NFS-e 19872	355,00
29/02/2016	Pagamento ref confecção de chaves e carimbos	50,00
	MATERIAL ELÉTRICO	28,90
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	1.508,13
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.444,91
02/02/2016	Pagamento conforme NF-e Nº 016111 ref compra de cartuchos	719,80
04/02/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 005353 ref manutenção dos sistemas financeiro, RH e contábil	1.725,11
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	200,00
	DESPESAS COM INTERNET	608,52
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	12.935,50
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	373.731,36
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	94.697,64
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	477.729,00
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.057,88
	VALOR TOTAL	558.786,88