

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	389,62
	ENERGIA ELÉTRICA	4.933,75
	TELEFONE FIXO	544,54
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	12,95
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.005,15
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	451,50
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4.260,66
26/02/2018	Pagamento ref. Serviços de PPRO/PCMGO	1.314,00
26/02/2018	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 60	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	297,54
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	29,10
	DESPESAS CARTORAIS	36,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.026,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	506,85
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1800,36
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	533,65
	MATERIAL ELÉTRICO	27,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	249,80
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. mês de março)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	1.643,00
	Participação Empregado	14.832,03
	Participação CIAMA	1.643,00
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	DESPESAS TRABALHISTAS	565.565,93

<b>ENCARGOS SOCIAIS</b> (Previdência Social e FGTS)	<b>191.267,84</b>
<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.072,12</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>795.905,89</b>