



PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Janeiro/2014

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.773,12
28/01/2014	Pagamento referente ao consuo de água do mês de dezembro/2013 .	1.773,12
	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
	TELEFONE	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262,12
17/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 061217	194,97
17/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 62324	67,15
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	4,65
17/01/2014	Pagamento de postagem de carta	4,65
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	3.780,64
30/01/2014	Pagamento da fatura Nº 6279	3.780,64
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.057,00
14/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 55	660,00
17/01/2014	Pagamento do CF Nº 008738	6,50
17/01/2014	Pagamento do CF Nº 012802	25,00
17/01/2014	Pagamento do CF Nº 012841	24,00
17/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 56	168,00
24/01/2014	Pagamento do CF Nº 012887	14,00
24/01/2014	Pagamento da CF Nº 012937	3,50
24/01/2014	Pagamento da CF Nº 012931	81,00
27/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 57	290,00
30/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2011302	1.200,00
30/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 2011303	1.420,00
31/01/2014	Pagamento da CF Nº 012967	12,00
31/01/2014	Pagamento da CF Nº 013018	115,00
31/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 407744	38,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	0,00
	VALE TRANSPORTE	1.573,00
29/01/2014	Pagamento do vale transporte dos colaboradores da CIAMA/Fevereiro-2014.	0,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	1.261,61
	DESPESAS CARTORIAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	294,20
24/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 689	111,45

24/01/2014	Ref. cópias xerográficas P/B	15,00
24/01/2014	Pagamento da NFA-e Nº 690	167,75
COPA, COZINHA		398,46
17/01/2014	Pagamento ref. compra de 14 garrações com 20L de água mineral cada	84,00
17/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 130603	124,50
24/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 131358	74,16
24/01/2014	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
31/01/2014	Pagamento ref. compra de 5 garrações com 20L de água mineral cada	30,00
31/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 132131	55,80
DESPESAS C/ VEÍCULOS		11,00
17/01/2014	Pagamento ref. estacionamento do veículo desta CIA.	6,00
31/01/2014	Pagamento ref. estacionamento do veículo desta CIA.	5,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		673,37
20/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 3301	281,40
27/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 3353	376,97
31/01/2014	Pagamento do CF Nº 007058	15,00
CONDUÇÃO		0,00
DESPESAS GERAIS		658,83
13/01/2014	Pagamento da fatura Nº 282123674 ref. à serviços de comunicação	355,00
17/01/2014	Pagamento ref. compra de carimbos	12,00
17/01/2014	Pagamento do CF Nº 89677	35,00
24/01/2014	Pagamento do CF Nº 182250	42,83
30/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 10397	34,00
30/01/2014	Pagamento ref compra de carimbos automáticos	180,00
UNIFORMES		0,00
MATERIAL ELÉTRICO		39,00
24/01/2014	Pagamento do CF Nº 012920	11,50
31/01/2014	Pagamento do CF Nº 012935	27,50
SEGURO DE VEÍCULO		0,00
REFEIÇÕES E LANCHES		285,67
24/01/2014	Pagamento do CF Nº 021015	285,67
MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		1.225,30
14/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 139	415,80
14/01/2014	Pagamento da NF-e Nº 010282	557,50
17/01/2014	Pagamento do CF-e Nº 015191	1,00
29/01/2014	Pagamento da NFS-e Nº 252	250,00
DESPESAS C/ INTERNET		0,00
ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA		51.255,78
02/01/2014	Pagamento ref. aluguel do prédio sede desta CIA. do mês de dezembro/2013.	51.225,78
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		6.587,44
JORNAIS E REVISTAS		0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS		4.842,28
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS		226,51
DESPESAS COM PESSOAL		362.443,90
DIÁRIAS		3.700,00
ENCARGOS SOCIAIS		90.020,78
VALOR TOTAL		535.374,66