

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: Agosto/2015

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	1.415,22
	ENERGIA ELÉTRICA	4.718,22
	TELEFONE	1.457,08
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,90
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	134,50
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	609,73
	VIAGENS	19.767,73
07/08/2015	Pagamento conforme fatura N. 1277	3.514,39
13/08/2015	Pagamento conforme NFSa Nº 0012564 ref serviço de transporte fluvial TBT/BC/TBT	600,00
17/08/2015	Pagamento conforme fatura Nº 1328	3.537,79
24/08/2015	Pagamento conforme faturas Nº 1349 e 1363	12.115,55
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40,12
	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.511,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.542,70
13/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 023690	15.542,70
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	22.805,31
04/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 1701 ref serviços de motoboy	2.512,21
07/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 201 ref confecção de placa de inauguração	1.400,00
10/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 4898 ref recrutamento e seleção de estagiário	65,00
11/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 6684 referente serviços de dedetização	1.230,00
27/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 17665 ref serviços de avaliação de ruídos externos	1.450,00
27/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 3830 ref serviços de vigilância	16.148,10
	VALE TRANSPORTE	1.056,00
	Pagamento do vale transporte de colaboradores da CIAMA ref ao mês de setembro/2015	1.056,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	235,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	82,48
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	792,00
10/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 36610 ref publicação de extratos	792,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	331,80
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	967,80
	CONDUÇÃO	1.192,90
05/08/2015	Pagamento conforme recibo ref condução no mês de julho (estagiário)	132,00
13/08/2015	Pagamento conforme recibos ref serviços de taxi	600,00
26/08/2015	Pagamento conforme recebido ref locação de carro	460,90
	DESPESAS GERAIS	1.183,36
12/08/2015	Pagamento conforme NFSC Nº 5125390 ref serviços de comunicação	367,90
20/08/2015	Pagamento conforme recibo ref confecção de chaves	45,00
21/08/2015	Pagamento conforme recibo ref confecção de chaves	10,00
21/08/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 002407	86,25
27/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 17666 ref serviços do PCSMO	540,00
28/08/2015	Pagamento conforme NFC-e Nº 027780 ref medicamentos	134,21

	MATERIAL ELÉTRICO	42,00
	SEGURO DE VEÍCULO	2.363,25
	REFEIÇÕES E LANCHES	2.331,71
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.967,75
10/08/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 014822 ref compra de cartuchos e tonners	978,50
12/08/2015	Pagamento conforme NF-e Nº 138541 ref compra de cartuchos e tonners	1.001,40
04/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 150526 ref serviços de manutenção e atualização	1.707,85
12/08/2015	Pagamento conforme NFS-e Nº 056280 ref serviços de manutenção em PABX	280,00
	DESPESAS COM INTERNET	583,99
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	800,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento efetuado no mês anterior)	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	12.377,24
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	226,51
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	389.943,16
	DIÁRIAS	6.650,00
	ENCARGOS SOCIAIS	107.641,67
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	526.138,58
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.011,55
	VALOR TOTAL	611.150,13