

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: ABRIL/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO	921,00
	ENERGIA ELÉTRICA	3.405,16
	TELEFONE FIXO	1.041,59
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254,72
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	29,30
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	714,32
	VIAGENS	4.702,78
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	215,69
	CURSOS E SEMINÁRIOS	7.500,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	15.903,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	33.552,30
01/04/2016	Pagamento ref serviços de vigilância patrimonial ref. mês de fevereiro conf. NFS-e Nº 4457	16.148,10
15/04/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 1885	1.256,10
29/04/2016	Pagamento ref serviços de vigilância patrimonial ref. mês de março conf. NFS-e Nº 4533	16.148,10
	VALE TRANSPORTE	1.584,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura anual de jornal)	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	664,05
	DESPESAS CARTORAIS	0,00
	PUBLICAÇÕES	6.764,00
11/04/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 42139 ref. Publicação de extrato de contrato, no DOE	304,00
19/04/2016	Pagamento conforme NFS-e Nº 42412 ref. Publicação do Balanço do Exercício de 2015 da CIAMA, no DOE	6.460,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	348,70
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	221,00
15/04/2016	Pagamento conf. Recibo referente serviço de lateria no veículo Fiat UNO-JXL-0817 da CIAMA	20,00
26/04/2016	Pagamento conf. NFC-e Nº 31544 ref troca de óleo e filtros do veículo Chevrolet Spin-OAO-1055 da CIAMA	201,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	691,50
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	7.702,53
06/04/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 912 ref. Programa de valorização do colaborador	1.700,00
06/04/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 913 ref. Programa de valorização do colaborador	2.520,00
06/04/2016	Pagamento conf. NF-e Nº 912 ref. Programa de valorização do colaborador	1.800,00
07/04/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Taxa A.R.T. ao CREA	74,37
08/04/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Compra de conector de pilha	3,00
08/04/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Serviço de reparo no cofre eletrônico	40,00
12/04/2016	Pagamento conf. Fatura 400139373706 ref. Serviços de comunicação	375,82
19/04/2016	Pagamento ref. Serviços de consultas SPC/Serasa conf. Recibo	90,34
26/04/2016	Pagamento conf. Recibo ref. Fretamento de ônibus para transporte de funcionários da CIAMA	300,00
26/04/2016	Pagamento conf. NFS-e Nº 29 ref. Confecção de coroa de flores	250,00
28/04/2016	Pagamento ref. Serviços realizados pelo SESI/SAÚDE conf. NFS-e Nº 20649	549,00
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	1.510,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.828,81
05/04/2016	Pagamento ref. Compra de TONNER conf. NF-e Nº 1680	370,00
06/04/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos conf. NF-e Nº 151641	252,80
18/04/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos conf. NF-e Nº 152287	256,31
11/04/2016	Pagamento ref. Compra de cabo de força conf. NF-e Nº 151911	112,00
11/04/2016	Pagamento ref manutenção dos sistemas financeiro, RH e contábil	1.702,70
29/04/2016	Pagamento ref. Serviço em nobreak conf. NFS-e Nº 532	135,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
	DESPESAS COM INTERNET	617,56
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Referente aos meses de abril e maio)	41.492,94
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	15.090,24
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	365.521,37
	DIÁRIAS	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	98.503,93
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	473.325,30
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.755,39
	VALOR TOTAL	621.080,69