

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: JANEIRO/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
25/01/2016	ÁGUA E ESGOTO	1.012,12
	ENERGIA ELÉTRICA (Pagamento efetuado em dezembro/2015)	0,00
	TELEFONE FIXO (Pagamento efetuado em dezembro/2015)	0,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,25
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	6,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45,20
	CURSOS E SEMINÁRIOS	65,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET (Pagamento efetuado em dezembro/2015)	0,00
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	0,00
	VALE TRANSPORTE	1.590,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	69,47
	DESPESAS CARTORAIS	121,94
	PUBLICAÇÕES	0,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	299,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	881,82
12/01/2016	Pagamento ref serviços de comunicação	375,82
25/01/2016	Pagamento ref compra de certificado digital e-CNPJ	379,00
28/01/2016	Pagamento ref Sesi Saúde NFS-e 19588	127,00
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	950,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	381,06
29/01/2016	Pagamento conforme NF-e Nº 030358 ref compra de cartuchos	90,00
05/01/2016	Pagamento conforme NF-e Nº 01256 ref compra de licença de uso Avast	291,06
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	129,52
	DESPESAS COM INTERNET	271,12
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	13.871,18
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	384.457,76
	DIÁRIAS	900,00
	ENCARGOS SOCIAIS	99.561,19
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	508.090,13
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.851,97
	VALOR TOTAL	534.942,10