

PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS

Mês de referência: MARÇO/2016

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

Data	Origem da despesa	Valor R\$
	ÁGUA E ESGOTO (Pagamento programado para depois do dia 10/abril)	-
	ENERGIA ELÉTRICA	2.185,28
	TELEFONE FIXO	792,65
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	638,02
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	10,05
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205,80
	VIAGENS	2.928,89
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.375,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.680,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET (Pagamento efetuado em janeiro/2016)	16.315,20
	SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	18.660,31
07/03/2016	Pagamento ref serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e N° 1877	2.512,21
11/03/2016	Pagamento ref serviços de vigilância provada conf. NFS-e N° 4352	16.148,10
	VALE TRANSPORTE	1.188,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS (Assinatura anual de jornal)	480,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	381,95
	DESPESAS CARTORAIS	184,51
	PUBLICAÇÕES	1.102,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	412,70
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICO	60,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	109,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694,80
	CONDUÇÃO	540,00
	DESPESAS GERAIS	1.739,18
10/03/2016	Pagamento ref. Compra de moldura conf. NF-e N° 005407	76,54
10/03/2016	Pagamento ref. Compra de produtos atendimento PCSMO conf. NFC-e N° 8138	148,39
14/03/2016	Pagamento ref. Compra de uma bandeira do Amazonas conf. NF-e N° 607063	232,53
14/03/2016	Pagamento ref. Serviços de comunicação	375,82
21/03/2016	Pagamento ref. Serviços de consultas SPC/Serasa conf. Recibo	50,90
30/03/2016	Pagamento ref. Serviços realizados pelo SESI/SAÚDE conf. NFS-e N° 20242	855,00
	MATERIAL ELÉTRICO	218,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES (Conforme CLT)	1.317,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.105,00
02/03/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos conf. NF-e N° 016350	720,90
02/03/2016	Pagamento ref. Compra de tonner conf. NF-e N° 95931	451,50
07/03/2016	Pagamento ref. Compra de cartuchos e tonner conf. NF-e N° 150567	1.046,80
10/03/2016	Pagamento ref. Compra de CD e CD-R conf. NF-e N° 002611	29,10
10/03/2016	Pagamento ref. Compra de pendrive e CD-R conf. NF-e N° 151510	35,00
28/03/2016	Pagamento ref. Compra de tonner conf. NF-e N° 1662	219,00
03/03/2016	Pagamento ref manutenção dos sistemas financeiro, RH e contábil	1.702,70
29/03/2016	Pagamento ref. Manutenção do servidor de internet conf. NFS-e N° 10	900,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	200,00
	DESPESAS COM INTERNET	615,38
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	14.694,73
	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
	HONORÁRIOS (CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)	9.300,00
	DESPESAS COM PESSOAL	383.132,84
	DIÁRIAS	2.400,00
	ENCARGOS SOCIAIS	99.499,66
	VALOR TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	494.332,50
	VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.579,92
	VALOR TOTAL	591.912,42