

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	472,74
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	4.727,68
	TELEFONE FIXO	408,89
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.226,28
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	14,55
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.064,85
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.227,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.994,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	111.989,35
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de dez/2017, conf. NFS-e N. 13. OBS: Pagamento realizado com atraso devido intepetividade na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de jan/2018, conf. NFS-e N. 74. OBS: Pagamento realizado com atraso devido intepetividade na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
	Serviços de proteção, segurança e vigilância patrimonial no mês de fev/2018, conf. NFS-e N. 183. OBS: Pagamento realizado com atraso devido intepetividade na comprovação de regularidade da prestadora do serviço	17.414,23
13/04/2018	Serviços de auditoria (2º parcela) conf. NFS-e nº 0203	56.800,00
27/04/2018	Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 62	2.946,66
	VALE TRANSPORTE	1.839,20
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	652,80
	DESPESAS BANCÁRIAS	150,55
	DESPESAS CARTORAIS	6,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	25.992,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	455,28
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	10144,34
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2100,00
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	53,82
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	3.008,00
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	160,00
	DESPESAS COM INTERNET	578,18
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	83,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. mês de maio/2018)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00
	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	746,30

Participação Empregado	15.928,14
Participação CIAMA	746,30
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	635.849,00
ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	165.384,16
VALOR TOTAL	994.074,44