

# PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>472,74</b>
	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TELEFONE FIXO</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>930,10</b>
	<b>CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX</b>	<b>0,00</b>
	<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.390,80</b>
	<b>CURSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET</b>	<b>32.720,00</b>
	<b>SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.674,66</b>
17/jan	Pagamento ref. Serviços de manutenção em impressora conf. NFS-e nº 3	550,00
22/jan	Pagamento ref. Serviços de assistência técnica PABX conf. NFS-e Nº 5	300,00
24/jan	Pagamento ref. Serviços Sesi/Saúde conf. NFS-e nº 24849	372,00
29/01/2018	Pagamento ref. Serviços Sesi/Saúde conf. NFS-e nº 47	506,00
29/01/2018	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 59	2.946,66
	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>669,07</b>
	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>1.795,00</b>
	<b>JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>152,20</b>
	<b>DESPESAS CARTORAIS</b>	<b>119,90</b>
	<b>PUBLICAÇÕES LEGAIS</b>	<b>0,00</b>
	<b>CÓPIAS E REPROGRAFIAS</b>	<b>290,00</b>
	<b>COPA/COZINHA</b>	<b>484,44</b>
	<b>IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1160,00</b>
	<b>CONDUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>993,03</b>
	<b>MATERIAL ELÉTRICO</b>	<b>0,00</b>
	<b>SEGURO DE VEÍCULO</b>	<b>0,00</b>
	<b>REFEIÇÕES E LANCHES</b>	<b>160,05</b>
	<b>UNIFORMES</b>	<b>540,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA</b>	<b>854,40</b>
	<b>CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS COM INTERNET</b>	<b>201,54</b>
	<b>MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS</b>	<b>1.651,06</b>
	<b>ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>	<b>7.399,20</b>
	<b>ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA</b> (Pagamento ref. meses de janeiro e fevereiro)	<b>41.492,94</b>
	<b>FRETES E CARRETOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>62,68</b>

Participação Empregado	16.784,53
Participação CIAMA	62,68
<b>SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>545.423,04</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b> (Previdência Social e FGTS)	<b>144.752,69</b>
<b>VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>98.213,81</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>788.389,54</b>