

PAGAMENTOS EFETUADOS/DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

CNPJ

Insc. Estadual

00.624.961/0001-77

04.103.212-8

DATA	ORIGEM DA DESPESA	VALOR R\$
	ÁGUA E ESGOTO	410,40
	ENERGIA ELÉTRICA (Ref. Consumo do mês de Janeiro/2018)	5.292,81
	TELEFONE FIXO	478,97
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,00
	CORREIOS, POSTAGENS E SEDEX	26,79
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00
	VIAGENS	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00
	CURSOS E SEMINÁRIOS	571,00
	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00
	DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO/TICKET	37.550,00
	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	23.593,66
07/03/2018	Pagamento ref. Serviços de auditoria (1º parcela) conf. NFS-e nº 0203	20.000,00
08/03/2018	Pagamento ref. Serviços Sistema Alterdata conf. Recibo	83,00
12/03/2018	Pagamento ref. Serviços de impressão de cartão de visita conf. NFS-e Nº 80	180,00
27/03/2018	Pagamento ref. Serviços de entrega rápida (motoboy) conf. NFS-e Nº 61	2.946,66
27/03/2018	Pagamento ref. Serviços Sesi/Saúde conf. NFS-e nº 774	384,00
	VALE TRANSPORTE	475,94
	Participação Empregados	1.196,06
	Participação CIAMA	475,94
	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00
	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	128,72
	DESPESAS CARTORAIS	402,00
	PUBLICAÇÕES LEGAIS	6.800,00
	CÓPIAS E REPROGRAFIAS	0,00
	COPA/COZINHA	456,88
	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	7,20
	FRETES E CARRETOS	0,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	3824,90
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2560,05
	CONDUÇÃO	0,00
	DESPESAS GERAIS	217,50
	MATERIAL ELÉTRICO	0,00
	SEGURO DE VEÍCULO	0,00
	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00
	UNIFORMES	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO E INFORMÁTICA	845,80
	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	2.520,00
	DESPESAS COM INTERNET	585,96
	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	760,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL CIAMA (Pagamento ref. mês de abril)	20.746,47
	FRETES E CARRETOS	0,00

ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	966,33
Participação Empregado	16.066,10
Participação CIAMA	966,33
SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	686.749,06
ENCARGOS SOCIAIS (Previdência Social e FGTS)	194.236,63
VALOR TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.988,28
VALOR TOTAL	944.973,97