

## PAGAMENTO ATRASADOS 2013 PAGOS EM 2014

Vale transporte / passe trabalho	R\$	1.113,20
Elevadores Atlas 11,12/2013	R\$	918,22
Telefonia 12/2013	R\$	3.993,60
Correios	R\$	976,02
Italarme 12/13	R\$	86,00
Publicidade/Assinaturas	R\$	46.637,72
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	R\$	38,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	R\$	250,00
Diárias	R\$	140,00
Aluguel copiadora Ato 12/13	R\$	860,40
Logus Sistemas 12/13	R\$	960,00
Escelsa - energia elétrica 11/13	R\$	7.044,13
IPACI /13	R\$	65.700,37
INSS segurados e patronal ref. mês 12/13	R\$	93.999,91
INSS Patronal ref .13/2013	R\$	32.720,73
INSS Patronal ref .11/2013	R\$	75.114,03
IRRF /13	R\$	278.876,16
Policard 11, 12/2013	R\$	164.716,78
Rescisão de estagiários	R\$	12.543,00
Consignação	R\$	49.645,25

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO R\$ 836.333,52**

**SALDO FINAL 836.333,52**

## PARCELAMENTO PAGOS EM 2014

JANEIRO	IPACI 37/150	R\$	14.606,42
	INSS 51/240	R\$	18.967,50
FEVEREIRO	IPACI 38/150	R\$	14.775,39
	INSS 52/240	R\$	18.688,50
	INSS 8/60	R\$	23.388,42
MARÇO	IPACI 39/150	R\$	14.950,73
	INSS 53/240	R\$	18.828,00
ABRIL	IPACI 40/150	R\$	15.132,65
	INSS 54/240	R\$	18.828,00
	INSS 9/60	R\$	23.552,67
MAIO	IPACI 41/150	R\$	15.324,35
	INSS 55/240	R\$	18.868,00
	INSS 10/60	R\$	23.883,30
JUNHO	IPACI 42/150	R\$	15.487,83
	INSS 56/240	R\$	18.828,00
	INSS 11/60	R\$	24.064,20
JULHO	IPACI 43/150	R\$	15.636,02
	INSS 57/240	R\$	18.828,00
	INSS 12/60	R\$	24.064,20

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO R\$ 356.702,18**

## MÉDIA DE PARCELAMENTOS

	TOTAL	PAGOS	A PAGAR
INSS 240	R\$ 4.560.000,00	R\$ 1.083.000,00	R\$ 3.477.000,00
IPACI 150	R\$ 2.250.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 1.605.000,00
INSS 60	R\$ 1.500.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
	<b>R\$ 8.310.000,00</b>	<b>R\$ 2.028.000,00</b>	<b>R\$ 6.282.000,00</b>