

**FRANCO DA ROCHA - SETEMBRO - 2018**  
**DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DESPESAS PAGAS</b>
SALARIOS / RESCISÕES	22.384,56
VALE TRANSPORTE	2.857,87
FGTS	4.765,85
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	378,32
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.690,00
PIS S/ SALARIOS	220,25
MATERIAL MÉDICO	304,82
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	448,96
COMBUSTIVEL / GAS	219,00
DESPESAS BANCARIAS	320,85
MULTA / JUROS	525,78
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.056,75
ADIANTAMENTO	290,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.279,12
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	308,84
	<b>48.050,97</b>