



OSASCO - JANEIRO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	17.592,73
PRO-LABORE	4.560,25
PIS FOLHA	131,04
INSS FOLHA E PRO-LABORE	6.559,47
FGTS	1.599,79
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.485,00
VALE TRANSPORTE	3.818,86
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.821,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.811,34
AGUA E ESGOTO	1.277,41
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	2.335,10
COMBUSTIVEL / GAS	78,00
MANUTENCAO PREDIAL	920,00
TARIFAS BANCARIAS	619,64
MULTAS E JUROS	400,03
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	15.109,54
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.316,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.189,58
	70.625,40



OSASCO - FEVEREIRO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	18.724,48
PIS FOLHA	224,63
INSS FOLHA E PRO-LABORE	10.089,55
FGTS	1.797,07
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.890,00
VALE TRANSPORTE	6.116,50
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	3.137,78
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	3.489,89
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	90,00
ENERGIA ELETRICA	756,43
TELEFONE E INTERNET	219,97
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	3.353,54
COMBUSTIVEL / GAS	78,00
MANUTENCAO PREDIAL	1.350,00
TARIFAS BANCARIAS	226,62
MULTAS E JUROS	335,35
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	1.750,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79,80
REEMBOLSO DE DESPESAS	86,60
	53.796,21



OSASCO - MARÇO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	19.286,65
PRO-LABORE	8.047,50
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.632,00
VALE TRANSPORTE	711,40
PCMSO	1.811,82
TELEFONE E INTERNET	121,92
AGUA E ESGOTO	50,25
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	6.024,56
COMBUSTIVEL / GAS	234,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	88,25
TARIFAS BANCARIAS	369,14
MULTAS E JUROS	390,36
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	8.155,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.800,00
	49.722,85



OSASCO - ABRIL - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	24.692,67
PRO-LABORE	14.807,61
PIS FOLHA	491,06
INSS FOLHA E PRO-LABORE	21.647,75
FGTS	4.032,33
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	4.050,00
VALE TRANSPORTE	12.058,44
PCMSO	543,50
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	6.413,00
ASSESSORIA CONTABIL	7.133,33
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.852,55
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.057,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	3.895,00
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS / ANUNCIOS E PUB	562,25
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	37,90
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6,15
ENERGIA ELETRICA	791,33
TELEFONE E INTERNET	124,99
AGUA E ESGOTO	4.444,25
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.792,28
COMBUSTIVEL / GAS	686,00
MANUTENCAO PREDIAL	5.418,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	37,00
TARIFAS BANCARIAS	593,10
MULTAS E JUROS	2.762,44
INVESTIMENTO - MAQUINAS, APAR E EQUIP (OUTROS)	2.200,00
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	6.678,48
INVESTIMENTO - INFORMATICA - TI	7.685,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	305,00
	154.799,40



OSASCO - MAIO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	31.918,98
PRO-LABORE	9.134,90
PIS FOLHA	378,63
INSS FOLHA E PRO-LABORE	15.308,87
FGTS	3.029,06
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.105,00
VALE TRANSPORTE	5.395,49
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	3.198,31
ASSESSORIA CONTABIL	2.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	12.515,64
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.019,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	2.445,00
DIVULGAÇÃO DE PROJETOS / ANUNCIOS E PUB	500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	23,79
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30,00
ENERGIA ELETRICA	463,98
TELEFONE E INTERNET	349,80
AGUA E ESGOTO	4.517,94
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.792,28
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	62,00
COMBUSTIVEL / GAS	1.060,00
MANUTENCAO PREDIAL	76,50
TARIFAS BANCARIAS	409,86
MULTAS E JUROS	202,07
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(8,49)
OUTROS IMPOSTO A RECUPERAR	3.029,06
	107.957,67



OSASCO - JUNHO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	39.150,90
PRO-LABORE	8.047,50
PIS FOLHA	369,79
INSS FOLHA E PRO-LABORE	15.005,98
FGTS	2.954,55
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.970,00
VALE TRANSPORTE	1.198,10
PCMSO	625,00
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	3.165,61
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	10.975,75
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.019,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	245,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	112,18
TELEFONE E INTERNET	129,06
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	5.792,28
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	35,80
COMBUSTIVEL / GAS	978,04
MANUTENCAO PREDIAL	26,00
TARIFAS BANCARIAS	440,40
MULTAS E JUROS	579,22
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	27,97
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(2.884,00)
	92.964,13



OSASCO - JULHO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
FGTS	2.778,91
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.944,03
VALE TRANSPORTE	3.690,62
PCMSO	1.006,00
ENERGIA ELETRICA	562,19
AGUA E ESGOTO	77,35
TARIFAS BANCARIAS	135,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.890,00
	14.084,10



OSASCO - AGOSTO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	32.653,48
PIS FOLHA	377,64
INSS FOLHA E PRO-LABORE	15.404,54
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	6.216,00
VALE TRANSPORTE	6.449,61
IRRF FOLHA FUNC E PRO-LABORE	3.160,56
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.771,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	130,18
AGUA E ESGOTO	2.552,22
COMBUSTIVEL / GAS	539,78
MANUTENCAO PREDIAL	36,89
TARIFAS BANCARIAS	297,75
MULTAS E JUROS	1.809,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(2.976,00)
TRANSFERENCIA BB/ ITAU	29.404,90
TRANSFERENCIA ITAU/BB	(29.404,90)
DEVOLVER A CUBA DO INSTITUTO ALPHA	(20.689,93)
	53.734,21



OSASCO - SETEMBRO - 2019
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS/ 13º / RESCISÕES	35.561,40
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.835,00
VALE TRANSPORTE	5.334,44
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.612,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.019,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	245,00
ENERGIA ELETRICA	429,85
AGUA E ESGOTO	2.531,81
ALUGUEL DE IMOVEIS E CONDOMINIOS	11.584,56
TARIFAS BANCARIAS	476,10
MULTAS E JUROS	1.115,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.700,00
TRANSFERENCIA BB/ ITAU	20.689,93
	95.134,89