

FRANCO DA ROCHA - JANEIRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	25.989,36
INSS	3.113,72
FGTS	1.549,06
PIS S/ SALARIOS	101,39
GÁS DE COZINHA	77,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.099,00
DESPESAS BANCARIAS	147,10
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.001,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.678,34
VALORES A DEVOLVER	2.348,23
	44.539,76

FRANCO DA ROCHA - FEVEREIRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES	24.404,97
BENEFICIOS	1.917,10
MOVEIS E UTENSILIOS	724,00
DESPESAS BANCARIAS	199,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.255,68
VALORES A DEVOLVER	4.852,21
	41.788,35

FRANCO DA ROCHA - MARÇO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / AUTONOMOS / RESCISÕES	24.404,97
BENEFICIOS	1.903,50
INSS	6.176,36
PIS S/ SALARIOS	170,36
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.363,75
GÁS DE COZINHA	365,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.127,00
DESPESAS BANCARIAS	354,80
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.448,43
VALORES A DEVOLVER	(8.217,40)
	38.575,56

FRANCO DA ROCHA - ABRIL - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	17.624,32
VALE TRANSPORTE	1.617,15
PCMSO	120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.815,50
GÁS DE COZINHA	359,00
DESPESAS BANCARIAS	413,10
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.798,04
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.255,00
INFORMATICA - TI	2.619,96
ADIANTAMENTO	1.110,72
	36.732,79

FRANCO DA ROCHA - MAIO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	21.284,78
VALE TRANSPORTE	2.858,87
PCMSO	40,00
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.690,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.407,75
COMBUSTIVEL / GAS	146,00
MANUTENCAO PREDIAL	65,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	2.000,00
DESPESAS BANCARIAS	393,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.737,85
ANUNCIOS E PUBLICACOES	638,90
MATERIAL MEDICO	300,56
ADIANTAMENTO	40,00
	36.603,31

FRANCO DA ROCHA - JUNHO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS	16.726,11
VALE TRANSPORTE	2.214,22
PCMSO	40,00
INSS	6.688,44
UNIFORME	171,00
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.690,00
PIS S/ SALARIOS	196,13
MATERIAL DE CONSUMO	2.338,10
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	179,41
COMBUSTIVEL / GAS	292,00
MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	250,00
DESPESAS BANCARIAS	354,80
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	10.413,33
ADIANTAMENTO	(40,00)
VALORES A RECEBER	30.000,00
	78.513,54

FRANCO DA ROCHA - JULHO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES	23.874,33
VALE TRANSPORTE	1.677,48
FGTS	4.865,11
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.470,00
MATERIAL DE CONSUMO	90,50
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	246,36
COMBUSTIVEL / GAS	292,00
MOVEIS E UTENSILIOS	199,98
MANUTENCAO PREDIAL	841,50
DESPESAS BANCARIAS	257,80
MULTA / JUROS	343,18
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.805,11
ADIANTAMENTO	1.980,00
VALORES A RECEBER	(30.000,00)
	15.943,35

FRANCO DA ROCHA - AGOSTO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES	17.390,28
VALE TRANSPORTE	1.195,20
PCMSO	2.395,23
FGTS	2.204,94
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	1.820,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	55,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	257,86
COMBUSTIVEL / GAS	292,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.889,10
DESPESAS BANCARIAS	341,15
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	7.542,72
ADIANTAMENTO	(77,23)
	46.346,25

FRANCO DA ROCHA - SETEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
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
	48.050,97

FRANCO DA ROCHA - OUTUBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES	18.268,97
VALE TRANSPORTE	1.871,92
PCMSO	40,00
INSS	15.064,86
FGTS	1.683,50
PIS S/ SALARIOS	882,96
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	237,50
COMBUSTIVEL / GAS	140,00
DESPESAS BANCARIAS	353,15
MULTA / JUROS	946,12
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.872,27
ADIANTAMENTO	2.577,50
	49.438,75

FRANCO DA ROCHA - NOVEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / 13º / PRO LABORE	33.231,72
VALE TRANSPORTE	1.024,22
INSS	7.111,54
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	100,00
FGTS	3.464,82
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.860,00
PIS S/ SALARIOS	210,29
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	282,40
COMBUSTIVEL / GAS	280,00
MOVEIS & UTENSILIOS	616,55
DESPESAS BANCARIAS	402,05
MULTA / JUROS	274,71
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.350,86
ADIANTAMENTO	(2.340,00)
	58.369,16

FRANCO DA ROCHA - DEZEMBRO - 2018
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / 13º / PRO LABORE	99.858,37
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	24.750,00
PIS S/ SALARIOS	232,00
PCMSO	40,00
INSS	26.010,44
FGTS	3.628,19
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	300,00
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	3.776,00
VALE TRANSPORTE	2.008,65
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	282,40
COMBUSTIVEL / GAS	210,00
MOVEIS & UTENSILIOS	3.444,61
DESPESAS BANCARIAS	676,10
MULTA / JUROS	202,63
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	10.128,52
ADIANTAMENTO	1.060,80
	178.108,71