

**PROJETO FRANCO DA ROCHA****DESPESAS INCORRIDAS - JANEIRO 2021**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	39.419,91
PIS S/ SALARIOS	262,38
INSS	12.091,26
FGTS	3.014,94
VALE TRANSPORTE	1.361,27
EPI	228,00
PCMSO	80,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.902,76
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	39,75
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	700,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	11.906,58
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	413,00
MATERIAL DE CONSUMO - diversos	25,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	72,05
MATERIAL DE INFORMATICA - diversos	19,00
MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	229,42
TELEFONE E INTERNET	336,18
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	270,00
GLP - GAS	180,00
MANUTENCAO PREDIAL-	9,97
TARIFAS BANCARIAS	243,75
MOVEIS & UTENSILIOS	1.029,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.296,02
	-
	80.149,94



PROJETO FRANCO DA ROCHA
DESPESAS INCORRIDAS - FEVEREIRO 2021

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	28.668,16
PRO-LABORE	7.612,50
PIS S/ SALARIOS	233,78
INSS	12.717,09
FGTS	2.142,43
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.261,00
LANCHES E REFEIÇÕES	32,90
VALE TRANSPORTE	1.441,87
PCMSO	40,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.898,28
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	11.128,98
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE CONSUMO - diversos	96,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	261,62
TELEFONE E INTERNET	329,30
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	280,00
GLP - GAS	368,00
TARIFAS BANCARIAS	216,75
MOVEIS & UTENSILIOS	168,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(168,02)
PEDAGIO	39,60
	75.532,26



PROJETO FRANCO DA ROCHA
DESPESAS INCORRIDAS - MARÇO 2021

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	31.680,12
PRO-LABORE	7.612,50
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	1.687,67
PIS S/ SALARIOS	243,65
INSS	12.229,67
FGTS	3.230,24
VALE TRANSPORTE	1.092,12
PCMSO	120,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.898,28
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	2.960,25
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.094,36
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	76,90
TELEFONE E INTERNET	329,30
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	400,00
GLP - GAS	285,00
MANUTENCAO PREDIAL-	196,99
OUTRAS DESPESAS - diversas	486,00
TARIFAS BANCARIAS	225,75
MOVEIS & UTENSILIOS	320,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.974,91
	81.407,71



ABRIL - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	25.425,41
PRO-LABORE	7.612,50
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	4.246,36
PIS S/ SALARIOS	458,04
INSS	12.569,67
FGTS	1.868,26
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.128,00
VALE TRANSPORTE	896,10
PCMSO	80,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.908,74
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.460,25
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.622,04
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
TELEFONE E INTERNET	164,65
GLP - GAS	294,00
JORNAIS E REVISTAS	2.124,00
ISS S/ NF	39,75
TARIFAS BANCARIAS	266,75
MOVEIS & UTENSILIOS	449,00
PEDAGIO	184,20
	75.061,72



PROJETO FRANCO DA ROCHA
DESPESAS INCORRIDAS - MAIO 2021

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	32.471,96
PRO-LABORE	9.016,75
INSS	12.162,09
FGTS	4.341,61
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.799,00
VALE TRANSPORTE	1.318,02
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.933,82
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.500,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	8.109,41
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	380,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	229,80
TELEFONE E INTERNET	164,65
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	220,00
GLP - GAS	392,00
MANUTENCAO PREDIAL-	25,99
OUTRAS DESPESAS - diversas	231,84
TARIFAS BANCARIAS	262,75
	79.578,69



PROJETO FRANCO DA ROCHA
DESPESAS INCORRIDAS - JUNHO 2021

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	31.109,14
PRO-LABORE	7.612,50
FÉRIAS / BONIFICAÇÃO	3.487,61
PIS S/ SALARIOS	257,05
INSS	13.102,25
FGTS	1.964,05
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.394,00
VALE TRANSPORTE	1.170,58
PCMSO	120,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.903,28
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.460,25
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	9.802,55
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS (PJ)	245,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	213,42
TELEFONE E INTERNET	560,08
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	290,00
GLP - GAS	430,00
LANCHES E REFEIÇÕES	67,42
MANUTENCAO PREDIAL-	211,03
OUTRAS DESPESAS - diversas	215,28
TARIFAS BANCARIAS	226,75
MOVEIS & UTENSILIOS	421,74
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293,38
	81.576,36



JULHO - 2021

DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO J = (H+I)
SALARIOS / RESCISÕES / AUTONOMOS / RECLAMAÇÃO	33.994,10
PRO-LABORE	7.612,50
PIS S/ SALARIOS	253,21
INSS	11.961,45
FGTS	5.688,18
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	2.527,00
VALE TRANSPORTE	1.331,46
PCMSO	200,00
IRRF FOLHA FUNC / PRO LABORE	2.926,72
ASSESSORIA / CONSULTORIA CONTÁBIL	1.460,25
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.273,11
ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	39,75
LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.019,00
SOFTWARE - manutenção de ponto	245,00
MATERIAL MÉDICO - diversos	119,90
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - diversos	54,00
MATERIAL DE INFORMATICA - diversos	40,00
TELEFONE E INTERNET	264,99
GASOLINA/ETANOL/DIESEL - diversas	250,00
GLP - GAS	411,00
DESPESAS COM VIAGENS	248,55
OUTRAS DESPESAS - diversas	13,96
TARIFAS BANCARIAS	232,57
TOTAL	79.166,70