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