

CUBATÃO - JANEIRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESEPSAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO / 13/AUTONOMO	230.030,19
PRO-LABORE	62.305,99
FÉRIAS	10.553,93
PIS FOLHA	7.253,79
INSS	187.183,32
FGTS	34.828,34
CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	172,86
VALE TRANSPORTE	5.730,63
SEGURO DE VIDA	4.845,42
PCMSO - Impostos retidos	18,37
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	588,01
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	45.511,62
SERVIÇOS MÉDICOS	1.522.681,12
SERVIÇOS MÉDICOS - Impostos retidos	67.598,25
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	145.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	20.200,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	18.170,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA- Impostos retidos	3.060,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.899,50
ASSESSORIA CONTABIL - Impostos retidos	100,50
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.111,36
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	45.855,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.641,80
LOCACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	8.881,25
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	73.845,00
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO- Impostos retidos	2.152,50
MATERIAL MEDICO	40,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	529,61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	7.211,60
MATERIAL DE INFORMATICA	1.199,00
GAS MEDICINAL	496,80
TELEFONE E INTERNET	1.460,51
COMBUSTIVEL / GAS	1.309,27
CORREIOS	176,40
MANUTENCAO PREDIAL	25.725,82
MANUTENCAO PREDIAL- Impostos retidos	311,17
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	1.111,23
TARIFAS BANCARIAS	521,21
MULTAS E JUROS	16.279,34
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	535,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.130,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(88.670,90)
MENSALIDADE SINDICAL	259,00
	-
	2.508.843,91



CUBATÃO - FEVEREIRO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESEPSAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO / 13/AUTONOMO	210.301,71
PRO-LABORE	60.335,10
FÉRIAS	9.590,73
PIS FOLHA	12,33
INSS	120.474,74
FGTS	20.996,84
CURSOS / TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	6.277,14
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	28.130,00
VALE TRANSPORTE	287,01
SEGURO DE VIDA	1.649,18
SERVIÇOS MÉDICOS	1.306.771,29
SERVIÇOS MÉDICOS - Impostos retidos	33.820,81
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	145.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	20.200,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	18.170,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA- Impostos retidos	600,00
ASSESSORIA CONTABIL - Impostos retidos	100,50
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	47.727,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.641,80
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	33.468,50
ANUNCIOS E PUBLICACOES	192,19
MATERIAL MEDICO	453,80
MEDICAMENTOS	2.574,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	5.749,20
GAS MEDICINAL	1.518,00
TELEFONE E INTERNET	121,93
COMBUSTIVEL / GAS	645,43
CORREIOS	94,50
MANUTENCAO PREDIAL	11.743,90
MANUTENCAO PREDIAL- Impostos retidos	236,17
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	1.146,17
TARIFAS BANCARIAS	516,95
MULTAS E JUROS	3.371,80
INVESTIMENTO - MOVEIS & UTENSILIOS	724,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(28.130,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.670,90
	2.149.185,09



CUBATÃO - MARÇO - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESEPSAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO / 13/AUTONOMO	227.345,41
PRO-LABORE	66.505,20
FÉRIAS	-
PIS FOLHA	2.716,74
INSS	112.026,54
FGTS	23.033,52
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	29.018,00
VALE TRANSPORTE	4.087,57
SEGURO DE VIDA	1.649,18
EPI	354,00
PCMSO	241,24
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	19.280,28
SERVIÇOS MÉDICOS	1.216.518,17
SERVIÇOS MÉDICOS - Impostos retidos	23.124,63
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	150.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	20.200,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	18.170,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA- Impostos retidos	1.830,00
ASSESSORIA CONTABIL	4.899,50
ASSESSORIA CONTABIL - Impostos retidos	100,50
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	45.708,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.641,80
LOCAAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	7.618,38
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	38.537,50
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO- Impostos retidos	4.305,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	192,05
MATERIAL MEDICO	613,00
MEDICAMENTOS	2.310,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	6.015,52
MATERIAL DE INFORMATICA	199,90
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.187,44
GAS MEDICINAL	1.100,55
TELEFONE E INTERNET	2.466,65
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO	27,40
COMBUSTIVEL / GAS	2.010,08
CORREIOS	31,50
MANUTENCAO PREDIAL	19.625,48
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	967,85
TARIFAS BANCARIAS	516,45
MULTAS E JUROS	5.132,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.500,00
	-
	-
	2.093.418,89



CUBATÃO - ABRIL - 2020
DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESEPSAS PAGAS
SALARIOS / RESCISÕES / PENSÃO / 13/AUTONOMO	252.772,46
PRO-LABORE	62.155,20
FÉRIAS	3.674,72
PIS FOLHA	5.162,17
INSS	118.695,01
FGTS	23.838,16
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	28.130,00
VALE TRANSPORTE	4.877,86
SEGURO DE VIDA	1.499,90
PCMSO - Impostos retidos	11,76
IRRF FOLHA FUNC / PRO-LABORE / AUT.	43.291,05
SERVIÇOS MÉDICOS	1.235.919,20
SERVICOS DE RESGATE E AMBULANCIA	150.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA / TRABALHISTA	20.200,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	18.170,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA- Impostos retidos	1.230,00
ASSESSORIA CONTABIL	9.767,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	38.223,10
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.641,80
LOCAAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	9.291,45
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO	13.864,50
SOFTWARE / SIST. / MENSALIDADE / LIC. USO- Impostos retidos	4.305,00
MATERIAL MEDICO	16.311,36
MEDICAMENTOS	480,00
MATERIAL DE CONSUMO	488,02
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	9.714,12
MATERIAL DE INFORMATICA	200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	62,00
GAS MEDICINAL	1.286,85
TELEFONE E INTERNET	1.955,80
COMBUSTIVEL / GAS	1.571,58
MANUTENCAO PREDIAL	17.962,33
OUTRAS DESPESAS (DIVERSAS)	999,79
TARIFAS BANCARIAS	516,45
MULTAS E JUROS	3.181,97
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.400,00
VALORES A RECEBER	2.999,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.950,00
MENSALIDADE SINDICAL	-
	2.144.799,86