

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	<u>JANEIRO</u>	<u>FEVEREIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>416.030,16</u>	<u>426.452,96</u>	<u>842.483,12</u>
Folha de Pagamento	110.717,66	123.285,62	234.003,28
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	53.555,47	57.343,47	110.898,94
Provisão de Férias e 13º Salário	23.577,07	21.510,12	45.087,19
Vale Transporte	1.543,26	1.333,30	2.876,56
Uniformes	0,00	140,00	140,00
Convênio Saúde	7.810,18	5.449,82	13.260,00
Convênio Alimentação	10.298,00	9.932,00	20.230,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	16.628,00	0,00	16.628,00
Cursos e Treinamentos	1.391,20	1.817,20	3.208,40
Conselho Administrativo	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Conselho Fiscal	3.900,00	2.916,00	6.816,00
ICMS	118.995,96	137.228,65	256.224,61
Leituristas	9.266,00	9.354,00	18.620,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	7.055,44	4.869,60	11.925,04
Despesa com Combustíveis e lubrificação	10.491,51	9.827,87	20.319,38
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	12.320,54	1.176,04	13.496,58
Seguro de Veiculos e Prédios	1.878,39	1.878,38	3.756,77
Manutenção de Redes	0,00	7.707,16	7.707,16
Ressarcimento por danos elétricos	1.990,00	0,00	1.990,00
Fecoergs	1.028,00	1.028,00	2.056,00
Empreiteiras (Projeto de Reforço de Rede)	0,00	0,00	0,00
Useall (Sistema de Informática)	6.583,48	12.655,73	19.239,21