

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2017

	<u>JANEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>673.567,82</u>	<u>673.567,82</u>
Folha de Pagamento	141.552,75	141.552,75
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	79.847,01	79.847,01
Provisão de Férias e 13º Salário	30.091,40	30.091,40
Vale Transporte	3.223,00	3.223,00
Uniformes	1.250,00	1.250,00
Convênio Alimentação	9.651,00	9.651,00
Convênio Saúde	13.278,17	13.278,17
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	265,00	265,00
Conselho Administrativo	20.720,00	20.720,00
Conselho Fiscal	4.290,00	4.290,00
Cursos e Treinamentos	421,90	421,90
ICMS	295.260,10	295.260,10
Leituristas	9.564,00	9.564,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	4.840,19	4.840,19
Despesa com Combustíveis e lubrificação	11.792,26	11.792,26
Despesa com Manutenção de Veículos + IPVA	27.647,05	27.647,05
Seguro de Veículos e Prédio	1.438,65	1.438,65
Manutenção de Redes	6.923,07	6.923,07
Ressarcimento por danos elétricos	998,22	998,22
Fecoergs	1.224,00	1.224,00
Useall (Sistema de Informática)	9.290,05	9.290,05