

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊN

	<u>JUNHO</u>	<u>JULHO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>496,629.76</u>	<u>532,852.24</u>
Folha de Pagamento	124,592.60	120,164.86
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	62,572.51	59,301.94
Provisão de Férias e 13º Salário	25,457.62	27,153.37
Vale Transporte	2,822.13	2,171.09
Uniformes	0.00	1,800.00
Convênio Saúde	8,615.76	8,506.00
Convênio Alimentação	9,626.10	10,025.00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	1,380.86	1,850.00
Cursos e Treinamentos	2,371.20	2,979.15
Conselho Administrativo	20,720.00	20,720.00
Conselho Fiscal	3,790.00	3,933.00
ICMS	178,374.08	178,531.02
Leituristas	9,656.00	9,586.00
Despesa com Água, Luz e Telefone	4,594.75	5,053.40
Despesa com Combustíveis e lubrificação	9,194.18	7,822.71
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	11,781.83	17,594.05
Seguro de Veiculos e Prédios	1,041.35	1,290.41
Manutenção de Redes	9,798.41	42,809.11
Ressarcimento por danos elétricos	784.90	2,806.00
Fecoergs	1,485.00	1,123.00
Useall (Sistema de Informática)	7,970.48	7,632.13

ICIA

ACUMULADO

3,409,702.44

837,189.18
438,232.68
177,693.97
13,632.59
1,940.00
51,374.02
69,074.52
22,976.86
13,908.34
151,450.00
30,919.00
1,185,941.37
66,170.00
35,501.75
64,489.71
66,148.28
11,045.62
99,842.04
7,857.90
7,843.00
56,471.61