

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
<u>DESPESAS</u>	<u>501,969.66</u>	<u>496,629.76</u>	<u>2,876,850.20</u>
Folha de Pagamento	114,161.03	124,592.60	717,024.32
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	61,133.72	62,572.51	378,930.74
Provisão de Férias e 13º Salário	29,373.55	25,457.62	150,540.60
Vale Transporte	2,501.41	2,822.13	11,461.50
Uniformes	0.00	0.00	140.00
Convênio Saúde	8,351.72	8,615.76	42,868.02
Convênio Alimentação	9,396.42	9,626.10	59,049.52
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	180.00	1,380.86	21,126.86
Cursos e Treinamentos	1,918.80	2,371.20	10,929.19
Conselho Administrativo	20,720.00	20,720.00	130,730.00
Conselho Fiscal	4,290.00	3,790.00	26,986.00
ICMS	189,398.51	178,374.08	1,007,410.35
Leituristas	9,578.00	9,656.00	56,584.00
Despesa com Água, Luz e Telefone	3,701.11	4,594.75	30,448.35
Despesa com Combustíveis e lubrificação	8,810.30	9,194.18	56,667.00
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	9,108.00	11,781.83	48,554.23
Seguro de Veiculos e Prédios	1,102.17	1,041.35	9,755.21
Manutenção de Redes	20,605.75	9,798.41	57,032.93
Ressarcimento por danos elétricos	390.00	784.90	5,051.90
Fecoergs	1,123.00	1,485.00	6,720.00
Useall (Sistema de Informática)	6,126.17	7,970.48	48,839.48