

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	<u>OUTUBRO</u>	<u>NOVEMBRO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>513.842,25</u>	<u>530.511,86</u>
Folha de Pagamento	135.488,11	133.208,49
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	67.442,43	68.390,89
Provisão de Férias e 13º Salário	37.666,41	24.355,89
Vale Transporte	2.381,10	3.345,87
Uniformes	0,00	1.072,50
Convênio Saúde	8.775,36	9.167,65
Convênio Alimentação	10.651,00	10.402,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	2.223,00	4.432,46
Cursos e Treinamentos	2.614,84	545,00
Conselho Administrativo	20.720,00	20.720,00
Conselho Fiscal	4.290,00	3.934,00
ICMS	162.194,52	184.246,63
Leituristas	9.654,00	9.584,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	4.027,39	7.366,88
Despesa com Combustíveis e lubrificação	11.675,19	10.606,71
Despesa com Manutenção de Veículos + IPVA	7.360,98	22.401,75
Seguro de Veículos e Prédios	3.848,95	1.293,67
Manutenção de Redes	13.595,94	5.375,69
Ressarcimento por danos elétricos	250,00	1.631,30
Fecoergs	1.123,00	1.123,00
Useall (Sistema de Informática)	7.860,03	7.307,48

NCIA

ACUMULADO

5.496.724,59

1.366.677,14
707.015,21
292.061,45
23.212,49
7.077,50
87.609,62
111.296,52
44.798,60
27.725,25
234.330,00
47.366,00
1.879.669,42
104.776,00
55.706,46
107.773,32
131.804,10
18.772,28
133.704,27
13.696,20
12.335,00
89.317,76