

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2018

	<u>JANEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>672,382.58</u>	<u>672,382.58</u>
Folha de Pagamento	131,238.38	131,238.38
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	60,138.73	60,138.73
Provisão de Férias e 13º Salário	28,660.36	28,660.36
Assistência Médica	27,388.91	27,388.91
Vale Transporte	2,851.63	2,851.63
Vale Alimentação	19,422.00	19,422.00
Capacitação e treinamento	428.30	428.30
Uniformes	0.00	0.00
Conselho Administrativo	23,249.82	23,249.82
Conselho Fiscal	3,640.00	3,640.00
Manutenção de redes	4,257.61	4,257.61
Despesa com combustíveis e lubrificação	13,582.42	13,582.42
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	967.85	967.85
Despesa com manutenção de veículos + IPVA	14,251.33	14,251.33
ICMS	307,421.15	307,421.15
Leituristas	10,960.00	10,960.00
Despesa com correios	5,025.60	5,025.60
Despesa com água, luz e telefone	4,945.19	4,945.19
Seguro de veículos e prédio	1,277.14	1,277.14
Ressarcimento por danos elétricos	1,608.90	1,608.90
Fecoergs	1,286.00	1,286.00
Useall (Sistema de Informática)	9,781.26	9,781.26