

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	<u>FEVEREIRO</u>	<u>MARÇO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>426.452,96</u></b>	<b><u>486.945,39</u></b>	<b><u>1.329.428,51</u></b>
Folha de Pagamento	123.285,62	130.305,60	364.308,88
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	57.343,47	87.980,08	198.879,02
Provisão de Férias e 13º Salário	21.510,12	28.026,64	73.113,83
Vale Transporte	1.333,30	1.154,73	4.031,29
Uniformes	140,00	0,00	140,00
Convênio Saúde	5.449,82	5.384,30	18.644,30
Convênio Alimentação	9.932,00	9.865,00	30.095,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	0,00	1.060,00	17.688,00
Cursos e Treinamentos	1.817,20	1.766,20	4.974,60
Conselho Administrativo	17.000,00	34.000,00	68.000,00
Conselho Fiscal	2.916,00	7.800,00	14.616,00
ICMS	137.228,65	130.953,41	387.178,02
Leituristas	9.354,00	9.330,00	27.950,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	4.869,60	5.077,90	17.002,94
Despesa com Combustíveis e lubrificação	9.827,87	10.117,51	30.436,89
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	1.176,04	7.141,39	20.637,97
Seguro de Veiculos e Prédios	1.878,38	1.878,38	5.635,15
Manutenção de Redes	7.707,16	4.486,11	12.193,27
Ressarcimento por danos elétricos	0,00	1.097,00	3.087,00
Fecoergs	1.028,00	1.028,00	3.084,00
Useall (Sistema de Informática)	12.655,73	8.493,14	27.732,35