

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	<u>MAIO</u>	<u>JUNHO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>DESPESAS</u></b>	<b><u>657.095,08</u></b>	<b><u>613.659,45</u></b>	<b><u>3.791.317,50</u></b>
Folha de Pagamento	146.409,17	136.734,37	831.106,94
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	67.712,18	68.304,25	410.208,39
Provisão de Férias e 13º Salário	36.046,22	28.812,24	180.708,62
Vale Transporte	2.578,58	2.383,30	13.961,24
Uniformes	3.270,38	8.847,00	12.117,38
Convênio Saúde	13.554,18	13.267,60	63.434,82
Convênio Alimentação	10.381,00	10.286,00	61.941,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	3.841,86	1.254,34	10.045,72
Conselho Administrativo	20.720,00	20.720,00	144.322,00
Conselho Fiscal	4.290,00	4.290,00	28.959,00
Cursos e Treinamentos	775,00	6.214,92	7.369,92
ICMS	231.750,65	237.490,70	1.552.142,98
Leituristas	9.890,00	9.808,00	59.460,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	5.482,16	3.292,93	37.374,55
Despesa com Combustíveis e lubrificação	12.147,87	12.249,31	58.419,97
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	16.342,01	19.335,75	133.028,23
Seguro de Veiculos e Prédio	1.497,50	1.323,04	8.265,12
Manutenção de Redes	9.169,82	14.693,81	59.550,36
Ressarcimento por danos elétricos	3.930,00	1.470,00	10.933,11
Fecoergs	1.619,00	1.224,00	7.436,00
Useall (Sistema de Informática)	55.687,50	11.657,89	100.532,15