

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2018

<u>DESPESAS</u>	<u>MAIO</u>	<u>JUNHO</u>	<u>ACUMULADO</u>
	<u>599,452.08</u>	<u>607,592.76</u>	<u>3,819,266.78</u>
Folha de Pagamento	133,360.10	128,026.12	817,139.02
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	62,540.03	58,068.92	394,951.80
Provisão de Férias e 13º Salário	27,429.11	26,997.27	172,854.71
Assistência Médica	12,556.40	11,821.50	73,392.58
Vale Transporte	2,737.54	3,584.97	19,130.56
Vale Alimentação	0.00	12,260.03	70,411.03
Capacitação e treinamento	5,066.00	1,372.71	10,714.60
Uniformes	0.00	0.00	2,450.00
Conselho Administrativo	22,039.32	22,039.32	134,736.42
Conselho Fiscal	3,154.50	3,154.50	21,838.00
Manutenção de redes	11,931.04	895.84	20,375.76
Despesa com combustíveis e lubrificação	12,756.70	10,344.91	77,422.26
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	75.40	121.00	11,283.50
Despesa com manutenção de veiculos + IPVA	12,268.58	19,211.37	111,173.96
ICMS	264,023.64	266,676.45	1,675,808.59
Leituristas	5,854.00	11,110.00	53,132.00
Despesa com correios	23.35	10,253.22	31,061.88
Despesa com água, luz e telefone	3,876.67	3,123.05	25,129.33
Seguro de veiculos e prédio	869.44	805.32	5,532.51
Ressarcimento por danos elétricos	1,270.00	3,520.00	11,400.68
Fecoergs	1,356.00	1,356.00	7,926.00
Useall (Sistema de Informática)	16,264.26	12,850.26	71,401.59