

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2019

<u>DESPESAS</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>SETEMBRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
	<u>658,263.00</u>	<u>636,853.14</u>	<u>5,798,463.05</u>
Folha de Pagamento	141,604.98	156,936.91	1,226,658.31
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	68,639.30	71,110.30	590,089.13
Provisão de Férias e 13º Salário	27,290.55	32,639.77	259,153.04
Assistência Médica	13,229.35	11,164.49	126,066.82
Vale Transporte	5,325.40	2,601.32	24,960.56
Vale Alimentação	12,430.00	13,320.00	97,250.00
Capacitação e treinamento	484.39	5,633.43	29,457.56
Uniformes	800.00	0.00	10,521.44
Conselho Administrativo	21,964.00	21,964.00	194,747.46
Conselho Fiscal	4,346.03	3,149.50	28,372.62
Manutenção de redes	9,150.99	994.71	48,255.73
Combustíveis e lubrificação	19,246.38	14,865.81	139,191.65
Material de EPI (Equip.de Proteção Individual)	24,203.65	1,234.20	45,610.00
Despesa com manutenção de veiculos + IPVA	23,464.50	19,864.97	168,036.91
ICMS	247,394.14	248,094.84	2,371,306.26
Leituristas	11,556.00	8,820.00	79,732.00
Despesa com correios	4,795.05	4,758.00	45,646.62
Despesa com água, luz e telefone	5,010.21	4,635.92	43,271.88
Seguro de veiculos e prédio	1,051.27	1,117.63	9,396.80
Ressarcimento por danos elétricos	340.00	275.00	24,210.73
Fecoergs	1,424.00	1,424.00	13,922.00
Useall (Sistema de Informática)	14,512.81	12,248.34	222,605.53