

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2019

	<u>JUNHO</u>	<u>JULHO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>586,559.33</u>	<u>607,672.09</u>	<u>4,503,346.91</u>
Folha de Pagamento	138,575.79	132,749.45	928,116.42
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	68,252.65	63,863.27	450,339.53
Provisão de Férias e 13º Salário	33,171.61	28,444.27	199,222.72
Assistência Médica	-2,438.29	12,231.21	101,672.98
Vale Transporte	2,439.20	2,563.59	17,033.84
Vale Alimentação	0.00	12,180.00	71,500.00
Capacitação e treinamento	5,844.10	4,988.45	23,339.74
Uniformes	1,700.00	1,700.00	9,721.44
Conselho Administrativo	21,964.00	21,964.00	150,819.46
Conselho Fiscal	3,287.34	2,193.00	20,877.09
Manutenção de redes	4,829.57	5,505.19	38,110.03
Despesa com combustíveis e lubrificação	14,854.62	17,660.92	105,079.46
Material de EPI (Equip.de Proteção Individual)	926.80	4,117.02	20,172.15
Despesa com manutenção de veículos + IPVA	17,094.00	24,927.96	124,707.44
ICMS	235,403.44	238,503.35	1,875,817.28
Leituristas	8,300.00	6,912.00	59,356.00
Despesa com correios	4,981.68	5,135.70	36,093.57
Despesa com água, luz e telefone	5,051.77	4,579.93	33,625.75
Seguro de veículos e prédio	1,112.16	1,142.54	7,227.90
Ressarcimento por danos elétricos	7,536.55	2,227.90	23,595.73
Fecoerqs	1,424.00	1,424.00	11,074.00
Useall (Sistema de Informática)	12,248.34	12,658.34	195,844.38