

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2017

| <u>DESPESAS</u> | <u>OUTUBRO</u> | <u>NOVEMBRO</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | <u>586,382.19</u> | <u>573,469.31</u> | <u>6,826,449.65</u> |
| Folha de Pagamento | 135,694.84 | 134,220.82 | 1,577,848.51 |
| FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento | 61,558.45 | 65,687.05 | 802,702.63 |
| Provisão de Férias e 13º Salário | 27,679.41 | 31,707.82 | 337,694.48 |
| Vale Transporte | 3,153.13 | 3,356.27 | 33,978.75 |
| Uniformes | 1,820.00 | 0.00 | 8,470.00 |
| Assistência Médica | 12,227.45 | -2,367.37 | 128,677.74 |
| Vale Alimentação | 12,486.00 | 18,729.00 | 119,752.48 |
| Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | 2,328.00 | 0.00 | 9,760.21 |
| Conselho Administrativo | 23,249.82 | 23,249.82 | 270,492.74 |
| Conselho Fiscal | 4,851.00 | 4,449.00 | 53,290.00 |
| Capacitação e treinamento | 1,073.27 | 883.19 | 23,480.93 |
| ICMS | 222,358.44 | 245,427.39 | 2,709,982.52 |
| Leituristas | 10,868.00 | 8,342.00 | 94,904.00 |
| Despesa com Água, Luz e Telefone | 4,650.41 | 3,758.71 | 39,681.33 |
| Despesa com Combustíveis e lubrificação | 14,324.31 | 12,396.48 | 124,548.49 |
| Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA | 25,469.84 | 10,044.23 | 208,112.02 |
| Seguro de Veiculos e Prédio | 1,178.89 | -500.00 | 12,643.43 |
| Manutenção de Redes | 9,285.03 | 0.00 | 79,044.74 |
| Ressarcimento por danos elétricos | 1,338.00 | 2,685.00 | 16,120.46 |
| Fecoerqs | 1,286.00 | 1,286.00 | 15,400.00 |
| Useall (Sistema de Informática) | 9,501.90 | 10,113.90 | 159,864.19 |