

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2018

<u>DESPESAS</u>	<u>JANEIRO</u>	<u>FEVEREIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
	<u>673,268.16</u>	<u>648,066.57</u>	<u>1,321,334.74</u>
Folha de Pagamento	131,238.38	139,417.80	270,656.19
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	61,203.27	75,162.12	136,365.39
Provisão de Férias e 13º Salário	28,660.36	33,358.23	62,018.59
Assistência Médica	27,388.91	-3,064.16	24,324.75
Vale Transporte	2,851.63	2,615.53	5,467.16
Vale Alimentação	19,422.00	0.00	19,422.00
Capacitação e treinamento	428.30	251.00	679.30
Uniformes	0.00	2,450.00	2,450.00
Conselho Administrativo	23,249.82	23,249.82	46,499.64
Conselho Fiscal	3,640.00	4,449.00	8,089.00
Manutenção de redes	4,257.61	2,491.87	6,749.48
Despesa com combustíveis e lubrificação	13,582.42	11,680.93	25,263.35
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	967.85	0.00	967.85
Despesa com manutenção de veículos + IPVA	14,251.33	22,011.80	36,263.13
ICMS	307,421.15	301,641.30	609,062.45
Leituristas	10,960.00	8,442.00	19,402.00
Despesa com correios	5,025.60	5,229.43	10,255.03
Despesa com água, luz e telefone	4,945.19	4,312.15	9,257.34
Seguro de veículos e prédio	1,098.18	1,124.49	2,222.67
Ressarcimento por danos elétricos	1,608.90	0.00	1,608.90
Fecoergs	1,286.00	1,286.00	2,572.00
Useall (Sistema de Informática)	9,781.26	11,957.26	21,738.52