

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 2019

<u>DESPESAS</u>	<u>JANEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>
	649,344.58	649,344.58
Folha de Pagamento	135,277.30	135,277.30
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	66,227.34	66,227.34
Provisão de Férias e 13º Salário	24,029.33	24,029.33
Assistência Médica	14,416.92	14,416.92
Vale Transporte	2,436.31	2,436.31
Vale Alimentação	0.00	0.00
Capacitação e treinamento	905.30	905.30
Uniformes	0.00	0.00
Conselho Administrativo	20,987.82	20,987.82
Conselho Fiscal	2,628.75	2,628.75
Manutenção de redes	0.00	0.00
Despesa com combustíveis e lubrificação	14,781.83	14,781.83
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	7,271.38	7,271.38
Despesa com manutenção de veículos + IPVA	6,773.74	6,773.74
ICMS	317,427.21	317,427.21
Leituristas	5,972.00	5,972.00
Despesa com correios	5,273.12	5,273.12
Despesa com água, luz e telefone	5,763.18	5,763.18
Seguro de veículos e prédio	972.71	972.71
Ressarcimento por danos elétricos	4,596.00	4,596.00
Fecoergs	1,356.00	1,356.00
Useall (Sistema de Informática)	12,248.34	12,248.34