

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

	<u>FEVEREIRO</u>	<u>MARÇO</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>DESPESAS</u>	<u>637.726,55</u>	<u>675.743,55</u>	<u>1.952.861,71</u>
Folha de Pagamento	137.944,63	143.602,81	409.578,81
FGTS/ INSS/ PIS s/ Folha de Pagamento	70.222,25	71.730,53	210.934,74
Provisão de Férias e 13º Salário	31.296,61	28.484,73	88.940,07
Vale Transporte	2.408,35	1.527,97	6.244,17
Uniformes	0,00	0,00	0,00
Convênio Saúde	8.896,39	9.038,39	27.311,12
Convênio Alimentação	10.458,00	10.486,00	31.423,00
Material de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	35,52	1.089,00	4.556,52
Conselho Administrativo	20.720,00	20.720,00	82.162,00
Conselho Fiscal	4.290,00	4.290,00	16.089,00
Cursos e Treinamentos	95,00	95,00	285,00
ICMS	299.050,49	260.947,86	830.344,44
Leituristas	9.830,00	9.800,00	29.932,00
Despesa com Água, Luz e Telefone	7.429,76	7.465,59	21.727,81
Despesa com Combustíveis e lubrificação	10.687,40	12.247,93	33.389,72
Despesa com Manutenção de Veiculos + IPVA	11.622,76	38.351,80	73.780,98
Seguro de Veiculos e Prédios	1.315,70	1.315,70	3.947,13
Manutenção de Redes	0,00	41.598,44	48.384,02
Ressarcimento por danos elétricos	1.965,00	3.313,11	5.533,11
Fecoergs	1.123,00	1.123,00	3.369,00
Useall (Sistema de Informática)	8.335,69	8.515,69	24.929,07