

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS "DESPESAS ADMINISTRATIVAS" DE 01.04.2019 A 30.04.2019**

201.101	AGUA E ESGOTO	R\$	49,90
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	321,00
201.103	CORREIOS MALOTES/ENCOMENDAS	R\$	100,00
201.104	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	520,86
201.106	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	317,00
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.045,05
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.745,11
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	7.937,90
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	1.337,52
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA/SAUNA	R\$	3.355,27
201.118	CELULARES	R\$	616,45
201.119	PROMOÇÃO (FESTA)	R\$	1.801,38
201.120	CEMIG-	R\$	14.276,99
201.121	MANUTENÇÃO COZINHA-SEDE	R\$	65,00
201.123	/ASSINATURAS/PUBLICIDADES/INFORMATIVOS	R\$	126,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO	R\$	790,00
201.127	INTERNET( REALNET)	R\$	700,00
201.128	AGUA MINERAL	R\$	99,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	1.375,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	2.301,70
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	2.198,25
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	5.365,63
201.148	SEGUROS	R\$	1.063,45
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	41.002,04
201.202	INSS-	R\$	19.857,80
201.203	FGTS-	R\$	4.594,59
201.205	FÉRIAS	R\$	5.441,90
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	429,08
201.213	DECIMO TERCEIRO	R\$	2.206,86
201.214	DESPESAS BANCARIAS	R\$	761,75
201.306	ALMOXARIFADO	R\$	6.540,51
201.305	SKY	R\$	254,29
201.308	EMPRESTIMO SANTANDER- PARCELA 22/24	R\$	2.878,20
201.309	PARCELAMENTO INSS- PARCELA 21/60	R\$	1.881,57
201.311	TAXA ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	R\$	516,22
201.312	INTERNET	R\$	485,86
201.313	REFORMA TOBOAGUA	R\$	1.888,84
201.314	MANUTENÇÃO DE BARRACAS	R\$	442,00
201.315	REFORMA DA FAZENDINHA	R\$	234,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>137.923,97</b>
<b>PRIME CONTABIL</b>			
CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 91728319			
R.DOM PEDRO II,401-SALA 103-CENTRO			
EMAIL-primecontabil@yahoo.com			
MONTES CLAROS-MINAS GERAIS			
MONTES CLAROS-MG, 30 DE ABRIL DE 2019			