

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.07.2021 A 31.07.2021**

201.101	AGUA (COPASA)	R\$	76,71
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	242,35
201.104	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	15,00
201.106	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	163,06
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.458,62
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	969,93
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	8.497,51
201.114	MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$	1.546,83
201.116	MATERIAL ESPORTIVO	R\$	450,00
201.118	CELULARES	R\$	406,26
201.120	CEMIG	R\$	5.141,75
201.121	MANUTENÇÃO COZ/SEDE	R\$	227,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO	R\$	497,20
201.127	INTERNET( INFORMATICA)	R\$	1.316,34
201.128	AGUA MINERAL	R\$	60,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS( VEICULO)	R\$	70.000,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	656,30
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	1.670,82
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	3.511,46
201.148	SEGUROS( SEGURANÇA)	R\$	282,00
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	29.931,75
201.202	INSS- 06/2021	R\$	1.551,03
201.203	FGTS- FGTS RESCISORIO- REFERENTE 06/2021	R\$	2.757,40
201.205	FÉRIAS	R\$	461,70
201.211	COBRADORES(COMISSÕES)	R\$	1.133,60
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	65,00
201.215	RESCISÃO CONTRATUAL.	R\$	2.100,00
201.301	TRANSFERENCIA CAIXA/BANCO SICOOB	R\$	15.000,00
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.879,93
201.306	SKY BRASIL	R\$	278,27
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	2.153,84
201.309	PARCELAMENTO INSS -49/60	R\$	2.020,74
201.313	CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$	3.600,00
201.314	MANUTENÇÃO BARRACAS/ APARTAMENTOS	R\$	360,60
201.315	PENSÃO JUDICIAL	R\$	330,00
201.316	PENSÃOALIMENTICIA	R\$	330,00
201.319	VALE DE FUNCIONARIOS	R\$	100,00
201.326	ALUGUEL IMPRESSORA	R\$	180,00
201.327	GAS-APARTAMENTOS/BARRACAS	R\$	990,00
201.328	MANUTENÇÃO DOS JARDINS	R\$	526,00
201.329	DESPESAS FINANCIAMENTO	R\$	100,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>164.039,00</b>

PRIME CONTABIL  
CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 91728319  
RUA DOM PEDRO II, 401- SALA 103  
EMAIL-primẽcontabil@yahoo.com

MONTES CLAROS-MG., 31 DE JULHO DE 2021