

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.06.2019 A 30.06.2019**

|                   |  |            |                   |
|-------------------|--|------------|-------------------|
| 201.102           | TELEFONIA FIXA                           | R\$        | 66,26             |
| 201.103           | CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS              | R\$        | 100,00            |
| 201.104           | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | R\$        | 813,50            |
| 201.107           | COMISSÃO DE COBRADORES-                  | R\$        | 1.409,43          |
| 201.109           | LANCHES E REFEIÇÕES                      | R\$        | 584,96            |
| 201.112           | SERVIÇOS PROFISSIONAIS-                  | R\$        | 4.903,40          |
| 201.114           | MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS                | R\$        | 1.173,51          |
| 201.116           | MATERIAIS ESPORTIVOS                     | R\$        | 1.504,51          |
| 201.117           | MANUTENÇÃO PISCINA-SAUNA                 | R\$        | 1.201,95          |
| 201.118           | CELULARES                                | R\$        | 601,66            |
| 201.119           | PROMOÇÃO- FESTAS                         | R\$        | 2.584,83          |
| 201.205           | FÉRIAS                                   | R\$        | 1.426,16          |
| 201.120           | CEMIG- 05/2019-                          | R\$        | 9.712,11          |
| 201.121           | MANUTENÇÃO COZINHA-SEDE                  | R\$        | 271,92            |
| 201.122           | MANUTENÇÃO ELETRICA HIDREAUICA           | R\$        | 96,50             |
| 201.123           | CIRCULARES E INFORMATIVOS                | R\$        | 133,00            |
| 201.125           | MANUTENÇÃO DE VEICULOS                   | R\$        | 468,00            |
| 201.127           | INTERNET( REALNET)                       | R\$        | 745,32            |
| 201.128           | AGUA MINERAL                             | R\$        | 99,00             |
| 201.129           | ALUGUEL                                  | R\$        | 6.215,86          |
| 201.134           | AQUISIÇÃO DE BENS                        | R\$        | 825,00            |
| 201.135           | TRIBUTOS FEDERAIS/ MUNICIPAIS /ESTADUAIS | R\$        | 1.118,82          |
| 201.136           | COMBUSTÍVEL-                             | R\$        | 2.585,57          |
| 201.140           | CONSERVAÇÃO E REPAROS                    | R\$        | 1.304,20          |
| 201.144           | HOMENAGENS-                              | R\$        | 140,00            |
| 201.148           | SEGUROS                                  | R\$        | 344,99            |
| 201.201           | ORDENADOS E SALARIOS                     | R\$        | 41.820,16         |
| 201.202           | INSS- 05/2019                            | R\$        | 20.259,36         |
| 201.203           | FGTS-FGTS RESCISORIO- 05/2019            | R\$        | 4.800,45          |
| 201.213           | DECIMO TERCEIRO                          | R\$        | 585,06            |
| 201.305           | DESPESAS BANCARIAS                       | R\$        | 823,88            |
| 201.306           | SKY                                      | R\$        | 231,19            |
| 201.308           | ALMOXARIFADO                             | R\$        | 4.067,18          |
| 201.309           | EMPRESTIMOS BANCARIOS- PARCELA 024/024   | R\$        | 2.878,20          |
| 201.310           | PARCELAMENTO INSS-PARCELA                | R\$        | 1.899,37          |
| 201.313           | REFORMA TOBOAGUA                         | R\$        | 121,00            |
| 201.315           | REFORMA FAZENDINHA                       | R\$        | 1.092,00          |
| 201.318           | TAXA ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO               | R\$        | 687,89            |
| 201.319           | VALES DE FUNCIONARIOS                    | R\$        | 6.554,00          |
| <b>TOTAL.....</b> |  | <b>R\$</b> | <b>126.250,20</b> |

**PRIME CONTABIL**

**CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 991728319**

**RUA DOM PEDRO II, 401- SALA 103**

**EMAIL-primecontabil@yahoo.com**

**MONTES CLAROS-MG., 30 DE JUNHO DE 2019**