

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.10.2019 A 31.10.2019

201.101	COPASA	R\$	211,28
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	623,79
201.104	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	1.160,46
201.106	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	319,57
201.107	CESTA BASICA	R\$	1.774,80
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	2.375,20
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS-	R\$	5.679,16
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	476,12
201.116	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$	516,56
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA- SAUNA	R\$	1.215,08
201.118	CELULARES	R\$	1.353,02
201.119	PROMOÇÃO- FESTAS	R\$	2.445,91
201.120	CEMIG	R\$	17.397,63
201.121	MANUTENÇÃO-COZINHA-SEDE	R\$	15,89
201.123	CIRCULARES E INFORMATIVOS	R\$	406,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	796,63
201.127	INTERNET(REALNET)	R\$	700,00
201.128	AGUA MINERAL	R\$	100,00
201.129	ALUGUEL	R\$	2.000,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	390,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS/ MUNICIPAIS /ESTADUAIS	R\$	815,19
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	1.989,37
201.137	MEDICAMENTOS	R\$	161,52
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	4.626,99
201.144	HOMENAGENS	R\$	170,00
201.148	SEGUROS	R\$	759,22
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	41.269,21
201.202	INSS	R\$	18.027,54
201.203	FGTS	R\$	5.177,51
201.205	FERIAS	R\$	5.115,69
201.207	INFORMATICA	R\$	791,80
201.211	COMISSÃO DE COBRADORES	R\$	7.010,39
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	429,08
201.213	DECIMO TERCEIRO	R\$	2.095,22
201.215	RESCISÃO	R\$	3.677,42
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	735,51
201.306	SKY	R\$	256,73
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	8.466,95
201.309	TRANSFERENCIA CAIXA-BANCO	R\$	9.000,00
201.310	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	480,00
TOTAL.....		R\$	151.012,44

PRIME CONTABIL
CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 991728319
RUA DOM PEDRO II, 401- SALA 103
EMAIL-primecontabil@yahoo.com

MONTES CLAROS-MG, 31 DE OUTUBRO DE 2019