

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.09.2019 A 30.09.2019**

201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	70,86
201.104	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	608,80
201.106	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	68,70
201.107	CESTA BASICA	R\$	1.856,05
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	509,04
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	3.237,24
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	500,64
201.116	MATERIAL ESPORTIVO	R\$	623,25
201.118	CELULARES	R\$	680,49
201.119	PROMOÇÃO- FESTAS	R\$	533,24
201.120	CEMIG	R\$	13.995,96
201.121	MANUTENÇÃO-COZINHA-SEDE	R\$	120,00
201.123	CIRCULARES E INFORMATIVOS	R\$	560,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	260,00
201.127	INTERNET( REALNET)	R\$	700,00
201.128	AGUA MINERAL	R\$	80,00
201.129	ALUGUEL	R\$	2.000,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS/ MUNICIPAIS /ESTADUAIS	R\$	1.891,47
201.136	COMBUSTÍVEL	R\$	1.691,85
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	9.034,25
201.148	SEGUROS	R\$	1.442,41
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	45.151,25
201.202	INSS	R\$	18.273,25
201.203	FGTS-FGTS RESCISORIO	R\$	4.413,07
201.205	FÉRIAS	R\$	5.114,57
201.207	INFORMATICA	R\$	791,80
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	429,08
201.213	DECIMO TERCEIRO	R\$	2.145,37
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	3.054,04
201.306	SKY	R\$	256,73
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	6.343,81
201.309	TRANSFERENCIA CAIXA-BANCO	R\$	13.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>139.437,22</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 SETEMBRO DE 2019