	DESPESAS DO 2º SEMESTRE DE 2021 (VALORES EM REAL)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
	DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	21.675,44	11.094,22	7.972,00	9.715,11	10.874,00	10.873,00	72.203,77
2	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	2.547,00	5.567,00
3	RESCISÕES	0,00	13.569,75	10.110,00	2.346,00	2.346,00	0,00	28.371,75
4	FUNDO FIXO	463,78	641,75	638,71	552,93	599,38	1.468,89	4.365,44
5	FUNDO FIXO - CARTAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,40	1.154,40	2.530,80
6	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FGTS	607,11	8.098,21	882,35	720,00	736,00	1.227,24	12.270,91
8	TELEFONE/INTERNET	1.158,43	757,96	720,50	708,03	714,61	714,04	4.773,57
9	REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.400,00
10	ENERGIA ELÉTRICA	399,94	432,51	475,08	1.055,39	0,00	489,28	2.852,20
11	ALUGUEL DE SOFTWARE	497,26	497,26	497,26	497,26	1.597,26	1.147,26	4.733,56
12	COMPRA DE IMPRESSORA	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
13	MATERIAIS DE LIMPEZA E LANCHE	0,00	966,61	155,87	114,84	777,96	0,00	2.015,28
14	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	489,50	105,00	604,80	0,00	0,00	1.199,30
15	VALE TRANSPORTE	2.230,80	1.639,00	1.381,60	1.908,80	1.859,00	1.859,00	10.878,20
16	DIVERSOS	620,00	450,00	0,00	0,00	510,00	420,00	2.000,00
17	INSS	2.442,07	4.089,73	3.701,72	2.894,78	3.111,64	4.156,37	20.396,31
18	CONDOMÍNIO	1.711,19	2.008,77	2.116,30	2.071,49	1.979,53	2.399,64	12.286,92
19	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	8.400,00
20	HONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
21	ENCARGOS SOCIAIS (PIS, IRRF)	214,49	316,62	338,38	215,68	207,48	313,50	1.606,15
22	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	480,00	2.250,00	3.600,00	0,00	250,00	6.580,00
23	SEGURO DE VIDA	276,57	276,57	276,57	276,57	86,10	362,67	1.555,05
24	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
25	ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.800,00	1.000,00	3.200,00	3.500,00	5.800,00	6.500,00	26.800,00
26	TAXAS BANCÁRIAS E DE BOLETOS	475,95	362,40	144,57	0,00	248,10	477,85	1.708,87
27	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	809,02	2.863,79	2.022,55	1.618,04	1.618,04	1.669,80	10.601,24
28	MANUT DE EQUIP DE INFORMÁTICA	5.684,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.572,00	10.256,40
29	COMPRA DE NOTEBOOK	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
30	QUEL CONFECÇÕES- UNIFORMES SAEMG	0,00	0,00	0,00	1.370,40	1.370,40	1.370,40	4.111,20
31	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.719,46	1.484,73	1.301,80	1.393,25	250,00	2.719,46	9.868,70
32	OUTROS	905,00	1.099,89	140,00	155,00	339,24	600,00	3.239,13
33	TOTAL 2º SEMESTRE	59.635,91	63.209,27	45.130,26	41.418,37	46.521,14	51.591,80	307.506,75
34	TOTAL 1º SEMESTRE	*	*	*	*	*	*	181.024,10
35	TOTAL 1º + 2º SEMESTRE	*	*	*	*	*	*	488.530,85

OBS 2(COLUNA B-28): MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- UPGRADE DA MAQUINAS PAGO NO MÊS DE JULHO- TOTALIZANDO DE 4.080,00.

OBS 3(COLUNA F-25): ASSESORIA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E PROGRAMAÇÃO DIGITAL VISUAL, PAGOS EM NOVEMBRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO À SETEMBRO - TOTALIZANDO 3.000,00.

OBS 4(COLUNA D-22): SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A REFORMA DAS JANELAS SAEMG, TOTALIZANDO 2.250,00.

OBS 5 (COLUNA E-22): CONSERTO DAS CADEIRAS-SAEMG TOTALIZANDO 2.371,00 e INSULFILM NAS JANELAS TOTALIZANDO 1.229,00.

OBS 6 (COLUNA G-25): ASSESORIA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E PROGRAMAÇÃO DIGITAL VISUAL, PAGOS EM NOVEMBRO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO - TOTALIZANDO 3.000,00.

OBS 7 (COLUNA A-36): A DESCRIÇÃO OUTROS INCLUIR: MANUTENÇÃO DE TELEFONE PABX, DEV CONTRIB CONFEDERATIVA, REPASSE DE TAXA NEGOCIAL, DESPESAS PROCESSUAIS E PUBLICAÇÕES E REGISTROS