PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS
BR 135- KM23-MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.08.2021 A 31.08.2021

201.101	AGUA E ESGOTO	R$	69,16
201.102	TELEFONIA FIXA	R$	431,23
201.104	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	69,00
201.106	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R$	386,22
201.107	CESTA BASICA	R$	2.468,19
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R$	1.241,59
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R$	9.648,16
201.114	MANUTENÇÃ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$	693,33
201.118	CELULARES	R$	429,24
201.120	CEMIG	R$	5.117,00
201.121	MANUTENÇÃO COZINHA-SEDE	R$	287,60
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO DO CLUBE	R$	211,90
201.127	INTERNET(REALNET)	R$	1.348,87
201.128	AGUA MINERAL	R$	60,00
201.129	ALUGUEL	R$	2.000,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R$	2.850,43
201.136	COMBUSTÍVEL	R$	2.150,35
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R$	2.574,24
201.148	SEGUROS(SEGURANÇA)	R$	1.322,45
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R$	29.037,37
201.202	INSS- REF. 07/2021	R$	1.530,60
201.203	FGTS-FGTS RESCISORIO- REF.07/2021	R$	2.721,06
201.205	FÉRIAS	R$	1.755,57
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R$	368,00
201.214	DESPESAS BANCARIAS	R$	766,71
201.301	TRANSFERENCIA DEPOSITO CAIXA /BANCO SICOOB	R$	5.000,00
201.302	TRANSFERENCIA DEPOSITO CAIXA /BANCO SANTANDER	R$	540,00
201.305	SKY BRASIL	R$	278,27
201.306	ALMOXARIFADO	R$	1.638,57
201.309	INSS PARCELAMENTO 50/60	R$	2.026,79
201.313	CHEQUES DEVOLVIDOS	R$	600,00
201.314	MANUTENÇÃO DE BARRACAS/APARTAMENTOS	R$	2.044,76
201.315	PENSÃO ALIMENTICIA	R$	330,00
201.316	PENSÃO JUDICIAL	R$	330,00
201.317	PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS-RAÇÃO	R$	262,00
201.326	ALUGUEL IMPRESSORA	R$	120,00
201.327	GAS - BARRACAS/APARTAMENTOS	R$	630,00
201.328	DESPESAS FINANCEIRAS	R$	12,65
201.329	EMPRESTIMO -BANCO SICOOB	R$	1.329,47
201.330	MANUTENÇÃODE JARDINS	R$	750,00
TOTAL		**R$**	**85.430,78**

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

MONTES CLAROS-MG, 31 DE AGOSTO DE 2021