

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.11.2021 A 30.11.2021

201.101	AGUA E ESGOTO	R\$	63,41
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	161,87
201.104	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	1.378,90
201.106	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	839,47
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.465,96
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.672,40
201.112	SERVÍCIOS PROFISSIONAIS	R\$	14.583,02
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	8.118,40
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA/SAUNA	R\$	2.374,62
201.118	CELULARES	R\$	572,55
201.119	FESTAS- PROMOÇÕES	R\$	2.240,02
201.120	CEMIG	R\$	5.286,31
201.123	CIRCULARES /FAIXAS INFORMATIVAS	R\$	1.747,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO DO CLUBE	R\$	144,00
201.127	INTERNET	R\$	1.332,40
201.128	AGUA MINERAL	R\$	65,00
201.129	ALUGUEL	R\$	4.000,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	2.549,18
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	876,99
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	3.774,00
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	4.560,24
201.148	SEGUROS(SEGURANÇA)	R\$	1.459,32
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	38.750,05
201.203	FGTS-FGTS RESCISORIO REF. 10/2021	R\$	5.445,59
201.205	FERIAS	R\$	3.838,78
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	130,00
201.213	DECIMO TERCEIRO-	R\$	17.620,86
201.301	TRANSFERENCIA DEPOSITO CAIXA/ BANCO SICOOB	R\$	8.000,00
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.643,13
201.306	SKY BRASIL	R\$	284,01
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	4.891,55
201.310	INSS PARCELAMENTO 53/60	R\$	2.049,66
201.313	CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$	3.259,00
201.315	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	330,00
201.316	PENSAO JUDICIAL	R\$	330,00
201.317	PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS-	R\$	63,00
201.319	VALE FUNCIONARIO	R\$	561,00
201.326	ALUGUEL IMPRESSORA	R\$	140,00
201.327	GAS - BARRACAS/APARTAMENTOS	R\$	2.580,80
201.328	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3,95
201.329	EMPRESTIMO BANCO SICOOB (VEICULO) PARCELA 03	R\$	1.329,47
201.330	ACESSORIOS PARA A IGREJA	R\$	188,00
201.331	QUIMICO (PISCINA)	R\$	
TOTAL		R\$	152.803,91

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

MONTES CLAROS-MG, 30 DE NOVEMBRO DE 2021