

DEMONSTRATIVO DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.10.2020 A 31.10.2020

201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	280,21
201.104	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	548,20
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.810,57
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.520,57
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS-	R\$	12.270,00
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	588,00
201.116	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$	140,00
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA- SAUNA	R\$	1.270,59
201.119	PROMOÇÃO- FESTAS	R\$	1.599,44
201.120	CEMIG	R\$	4.021,48
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	343,70
201.127	INTERNET(REALNET)	R\$	500,00
201.128	AGUA MINERAL	R\$	55,00
201.129	ALUGUEL	R\$	4.000,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	2.000,00
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS/ MUNICIPAIS /ESTADUAIS	R\$	713,94
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	1.485,42
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	120,90
201.148	SEGUROS	R\$	269,24
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	18.824,81
201.202	INSS	R\$	16.611,18
201.203	FGTS-REF. 09/2020- RESCISÃO-PARCELAMENTO.	R\$	1.902,14
201.205	FERIAS	R\$	457,74
201.207	INFORMATICA	R\$	70,80
201.211	COBRADORES	R\$	5.267,00
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	429,08
201.213	DECIMO TERCEIRO	R\$	269,91
201.215	RESCISÃO (MULTA RESCISORIA)	R\$	1.512,00
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	164,21
201.306	SKY	R\$	274,34
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	2.157,68
201.309	PARCELAMENTO INSS	R\$	1.991,49
201.310	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	300,00
201.315	ALUGUEL IMPRESSORA	R\$	180,00
201.316	VENENO	R\$	40,00
201.317	MATERIAIS AGROVETERINARIOS	R\$	30,00
201.318	FGTS- PARCELAMENTO	R\$	1.505,00
201.319	VALE FUNCIONARIOS	R\$	100,00
201.320	APLICAÇÃO SANTANDER	R\$	108,13
TOTAL.....		R\$	86.732,77

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