

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.10.2021 A 31.10.2021

| | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------|
| 201.102 | TELEFONIA FIXA | R\$ | 359,34 |
| 201.104 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ | 489,50 |
| 201.106 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | R\$ | 544,49 |
| 201.109 | LANCHES E REFEIÇÕES | R\$ | 1.008,00 |
| 201.112 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | R\$ | 9.359,29 |
| 201.114 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R\$ | 1.757,00 |
| 201.116 | MATERIAIS ESPORTIVOS | R\$ | 927,00 |
| 201.117 | MANUTENÇÃO PISCINA/SAUNA | R\$ | 1.029,31 |
| 201.118 | CELULARES | R\$ | 554,14 |
| 201.119 | FESTAS- PROMOÇÕES | R\$ | 3.801,48 |
| 201.120 | CEMIG | R\$ | 3.750,96 |
| 201.123 | CIRCULARES /FAIXAS INFORMATIVAS | R\$ | 147,00 |
| 201.125 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO DO CLUBE | R\$ | 648,00 |
| 201.127 | INTERNET | R\$ | 1.331,99 |
| 201.128 | AGUA MINERAL | R\$ | 52,00 |
| 201.134 | AQUISIÇÃO DE BENS | R\$ | 3.254,81 |
| 201.135 | TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS | R\$ | 656,34 |
| 201.136 | COMBUSTIVEL | R\$ | 1.586,09 |
| 201.137 | MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS | R\$ | 220,90 |
| 201.140 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | R\$ | 3.084,98 |
| 201.144 | HOMENAGENS | R\$ | 200,00 |
| 201.148 | SEGUROS(SEGURANÇA) | R\$ | 420,65 |
| 201.201 | ORDENADOS E SALARIOS | R\$ | 37.975,23 |
| 201.202 | INSS- REF. 09/2021 | R\$ | 2.094,21 |
| 201.203 | FGTS-FGTS RESCISORIO REF. 09/2021 | R\$ | 3.776,28 |
| 201.205 | FÉRIAS | R\$ | 6.205,57 |
| 201.211 | COMISSÃO-COBRADORES | R\$ | 3.742,00 |
| 201.212 | MEDICINA DO TRABALHO | R\$ | 517,00 |
| 201.213 | DECIMO TERCEIRO- PRIMEIRA PARCELA | R\$ | 21.792,64 |
| 201.305 | DESPESAS BANCARIAS | R\$ | 666,10 |
| 201.306 | SKY BRASIL | R\$ | 278,27 |
| 201.308 | ALMOXARIFADO | R\$ | 6.283,94 |
| 201.310 | INSS PARCELAMENTO 52/60 | R\$ | 2.041,42 |
| 201.313 | CHEQUES DEVOLVIDOS | R\$ | 1.894,00 |
| 201.314 | MANUTENÇÃO BARRACAS/APARTAMENTOS | R\$ | 1.248,00 |
| 201.315 | PENSÃO ALIMENTICIA | R\$ | 330,00 |
| 201.316 | PENSÃO JUDICIAL | R\$ | 330,00 |
| 201.317 | PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS- | R\$ | 60,90 |
| 201.319 | VALE FUNCIONARIO | R\$ | 50,00 |
| 201.326 | ALUGUEL IMPRESSORA | R\$ | 140,00 |
| 201.327 | GAS - BARRACAS/APARTAMENTOS | R\$ | 1.425,00 |
| 201.328 | DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 58,62 |
| 201.329 | EMPRESTIMO BANCO SICOOB (VEICULO) PARCELA 03 | R\$ | 1.329,47 |
| TOTAL..... | | R\$ | 127.421,92 |

PRIME CONTABIL
 CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 91/28319
 RUA DOM PEDRO II, 401- SALA 103
 EMAIL-primecontabil@yaho.com