

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 01.09.2021 A 30.09.2021

201.101	AGUA E ESGOTO	R\$	147,23
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	258,35
201.104	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	64,00
201.106	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$	557,31
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.404,92
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	1.339,22
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	10.654,87
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	943,34
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA/SAUNA	R\$	2.482,39
201.118	CELULARES	R\$	447,93
201.120	CEMIG	R\$	6.093,74
201.121	MANUTENÇÃO COZINHA-SEDE	R\$	375,22
201.123	CIRCULARES /FAIXAS INFORMATIVAS	R\$	379,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO DO CLUBE	R\$	259,90
201.127	INTERNET(REALNET)	R\$	1.331,77
201.128	AGUA MINERAL	R\$	60,00
201.129	ALUGUEL	R\$	4.000,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	1.101,45
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	1.997,95
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	1.729,42
201.137	MATERIAIS PRIMEIROS SOCORROS	R\$	26,32
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	1.631,84
201.144	HOMENAGENS	R\$	170,00
201.148	SEGUROS(SEGURANÇA)	R\$	987,67
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	30.816,38
201.202	INSS- REF. 08/2021	R\$	1.644,75
201.203	FGTS-FGTS RESCISORIO REF. 08/2021	R\$	2.924,01
201.205	FÉRIAS	R\$	2.410,44
201.301	MANUTENÇÃO DE JARDINS	R\$	245,00
201.305	DESPESAS BANCARIAS	R\$	552,10
201.306	SKY BRASIL	R\$	278,27
201.308	ALMOXARIFADO	R\$	4.688,63
201.310	INSS PARCELAMENTO 51/60	R\$	2.034,02
201.313	CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$	600,00
201.314	MANUTENÇÃO BARRACAS/APARTAMENTOS	R\$	1.632,50
201.316	PENSÃO JUDICIAL	R\$	330,00
201.317	PRODUTOS AGRO-VETERINARIOS-	R\$	100,00
201.319	VALES	R\$	550,00
201.326	ALUGUEL IMPRESSORA	R\$	140,00
201.327	GAS - BARRACAS/APARTAMENTOS	R\$	1.504,00
201.328	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1,36
201.329	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO- (VEICULO DO CLUBE)	R\$	1.329,47
TOTAL.....		R\$	91.224,77

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