

PENTAUREA CLUBE  
 BR 135- KM23-MONTES CLAROS-MG  
 CNPJ-22.686.661/0001-55



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS "DESPESAS ADMINISTRATIVAS" DE 01.01.2019 A 31.01.2019**

201.101	AGUA E ESGOTO	R\$	47,71
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	324,02
201.103	CORREIOS/MALOTES/ENCOMENDAS	R\$	113,45
201.104	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	717,00
201.106	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	2.647,55
201.107	CESTA BASICA	R\$	1.899,80
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	362,33
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	7.232,26
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	350,00
201.116	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$	178,65
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA-SAUNA	R\$	1.003,17
201.118	CELULARES	R\$	462,47
201.119	PROMOÇÃO (FESTA)	R\$	6.787,28
201.120	CEMIG- 12/01	R\$	20.858,77
201.121	MANUTENÇÃO COZINHA-SEDE	R\$	1.157,08
201.124	CONSTRUÇÃO	R\$	8.645,63
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO	R\$	525,00
201.127	INTERNET( REALNET)	R\$	750,40
201.128	AGUA MINERAL	R\$	100,00
201.129	ALUGUEL	R\$	2.242,55
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	1.888,57
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	2.183,58
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	2.296,91
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	2.074,78
201.148	SEGUROS( SEGURANÇA)	R\$	756,50
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	38.057,00
201.202	INSS- 12/2018	R\$	18.893,51
201.203	FGTS- 12/2018	R\$	6.085,72
201.211	COMISSÃO DE COBRADORES	R\$	7.770,62
201.214	DESPESAS BANCARIAS	R\$	1.358,86
201.305	SKY BRASIL	R\$	235,00
201.306	ALMOXARIFADO	R\$	4.428,58
201.308	EMPRESTIMO SANTANDER- PARCELA 19/24	R\$	2.878,20
201.309	PARCELAMENTO INSS- PARCELA 19/60	R\$	1.805,97
201.311	TAXA ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	R\$	1.285,34
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>148.404,26</b>
PRIME CONTABIL			
CRCMG- 226057- FONE -32219128- 91728319			
R.DOM PEDRO II,401-SALA 103-CENTRO			
EMAIL-primecontabil@yahoo.com			
MONTES CLAROS-MINAS GERAIS			
MONTES CLAROS-MG, 31 DE JANEIRO DE 2019			