

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS "DESPESAS ADMINISTRATIVAS" DE 01.05.2019 A 31.05.2019

201.101	AGUA E ESGOTO	R\$	99,80
201.102	TELEFONIA FIXA	R\$	577,07
201.103	CORREIOS MALOTES/ENCOMENDAS	R\$	126,90
201.104	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	1.588,52
201.106	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	676,05
201.107	CESTA BASICA	R\$	2.000,00
201.109	LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	421,15
201.112	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$	7.448,56
201.114	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	1.438,51
201.116	MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$	355,66
201.117	MANUTENÇÃO PISCINA/SAUNA	R\$	2.211,90
201.119	PROMOÇÃO (FESTA)	R\$	805,98
201.120	CEMIG-	R\$	14.259,72
201.121	MANUTENÇÃO COZINHA SEDE	R\$	2.369,19
201.122	MANUTENÇÃO ELETRICA/HIDRAULICA	R\$	250,00
201.125	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/MOTO	R\$	965,00
201.127	INTERNET(REALNET)	R\$	1.200,00
201.128	AGUA MINERAL	R\$	44,00
201.129	ALUGUEL 03/04/2019	R\$	6.000,00
201.134	AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	1.740,88
201.135	TRIBUTOS FEDERAIS-MUNIC/ESTADUAIS	R\$	4.591,79
201.136	COMBUSTIVEL	R\$	2.720,26
201.140	CONSERVAÇÃO E REPAROS	R\$	3.225,05
201.148	SEGUROS	R\$	324,23
201.201	ORDENADOS E SALARIOS	R\$	44.495,77
201.202	INSS-	R\$	20.654,29
201.203	FGTS-	R\$	4.782,49
201.205	FÉRIAS	R\$	7.644,94
201.211	COMISSÃO DE COBRADORES	R\$	4.620,00
201.212	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	429,08
201.213	DECIMO TERCEIRO	R\$	2.246,53
201.214	DESPESAS BANCARIAS	R\$	2.064,00
201.306	ALMOXARIFADO	R\$	4.483,93
201.305	SKY	R\$	231,19
201.308	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER-PARCELA 23/24	R\$	2.878,20
201.309	PARCELAMENTO INSS- PARCELA 22/60	R\$	1.890,30
201.311	TAXA ANTECIPAÇÃO DE CARTÃO	R\$	386,27
201.312	INTERNET	R\$	427,98
201.313	REFORMA TOBOAGUA	R\$	2.985,70
201.315	REFORMA DA FAZENDINHA	R\$	1.592,60
TOTAL.....		R\$	157.253,49
CRCMG- 22605-7- FONE -32219128- 91728319			
R.DOM PEDRO II,401-SALA 103-CENTRO			
EMAIL-primecontabil@yahoo.com			
MONTES CLAROS-MINAS GERAIS			
MONTES CLAROS-MG, 31 DE MAIO DE 2019			