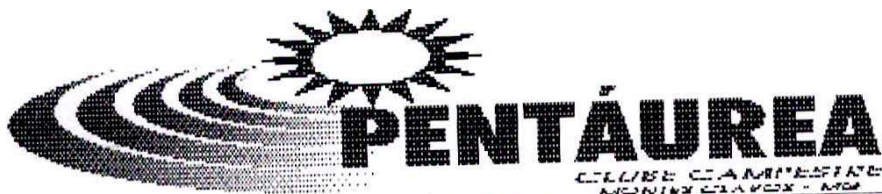


BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE ABRIL DE 2024

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS- ENTRADAS</u>	<u>ABRIL/2024</u>
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 64.415,75
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 1.557,32
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-PIX.....</u>	R\$ 108.918,42
<u>ENTRADA BANCO SICOB.....</u>	R\$ 15.966,23
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-CARTÃO D/C.....</u>	R\$ 88.583,37
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 38.468,77
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 317.909,86 /</u>
<u>TRASFERENCIA BANCO DO BRASIL/CAIXA.....</u>	R\$ 35.170,00
<u>SAIDAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u>	<u>ABRIL/2024</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
<u>Darf referente- Impostos Federais-(inss-pis-irpf)</u>	R\$ 26.554,49
<u>Cesta Basica-</u>	R\$ 3.276,48



Lanches e Refeições – Funcionarios. P.Serviço	R\$ 5.159,65
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio-	R\$ 5.898,07
Ordenados e Salarios-	R\$ 56.688,56
Seguros de Vida-	R\$ 1.652,35
Decimo Terceiro	R\$ 3.884,22
Férias-	R\$ 9.181,42
Medicina do Trabalho-	<u>R\$ 440,00</u>
<u>SUB TOTAL</u>	R\$ 112.735,24
<u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u>	
Quimico	R\$ 1.412,00
Salva vidas -	R\$ 5.300,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Prestadores Serviços Diversos-	R\$ 26.190,67
Apresentação Musical-	R\$ 2.230,00
Monitores	R\$ 520,61
<u>SUB- TOTAL</u>	R\$ 39.275,28
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
Materiais Esportivos-	R\$ 1.306,74
Software	R\$ 345,00
Energia Eletrica-	R\$ 4.320,68
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa-	R\$ 2.981,70
Seguirança	R\$ 120,00
Sky-Brasil	R\$ 291,62



Tributos Federais, Estaduais, Municipal	R\$ 2.913,41
Telefonia Fixa-	R\$ 270,31
Água-Esgoto	R\$ 76,41
Primeiros Socorros	R\$ 694,88
Água mineral	R\$ 65,00
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritório	R\$ 1.316,00
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela-16/60-USINA FOTOVOLTAICA	R\$ 13.382,12 ✓
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela 33/48- VEICULO	R\$ 1.329,47 ✓
Circulares, Informativos, Publicidades	R\$ 1.000,00
Devolução Cheques Deposito	R\$ 800,00
Xerox	R\$ 19,00
Cozinha Sede	R\$ 296,80
almoxarifado	R\$ 9.338,80
Celula	R\$ 368,84
Conservação e Reparos-	R\$ 42.477,54
Gas Barracas e Apartamento	R\$ 1.540,00
Aluguel da Secretaria do Clube-	R\$ 2.300,00
Internet-	R\$ 266,67
Correios e Telegrafos	R\$ 20,00
Produtos Secretaria-Limpeza	R\$ 1.166,71
Carnaval-	R\$ 6.080,00
Encontro motorhmes-2024-	R\$ 4.398,00
Torneio beach tennis 2024-	R\$ 36.044,00
Fogode chão 2024	R\$ 2.000,00



Despesas Bancarias	R\$ 358,56
Seguro Veicular-	R\$ 388,37
Combustivel -	R\$ 3.887,14
Estorno -	R\$ 615,00
Locação de equipamentos	R\$ 100,00
Cartorio	R\$ 48,99
Fatura do Cartão- BB	R\$ 3,12
SUB TOTAL	R\$ 143.170,88
AQUISIÇÃO DE BENS	
Aquisição de bens-vime	R\$ 2.500,00
Aquisição de Bens-Instalações	R\$ 1.085,00
Conservação e Reparos de Bens-	R\$ 14.177,21
Quadra areia-	R\$ 35.574,86
Sub total.....	R\$ 53.337,07
TOTAL	R\$ 348.518,47
TRANSFERENCIA BANCO SICOOB//CAIXA.....	R\$ 35.170,00

***NOTA EXPLICATIVA**

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO); TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE JUNTO AO SALARIO DAS FÉRIAS, 50% DO VALOR DO SEU SALARIO MENSAL NO MÊS.

PRIME CONTABIL

TELEFONE:91728319-32219128

CRCMG-22.605-7- CONTADOR-JOSÉ LUIZ PIMENTA

Valdir Santos Brito
Tesoureiro

Marcos Antônio B. Gonçalves
CONTADOR
CRC MG 48.070
CPF 187.658.746-68

Valdir Santos Brito
- Tesoureiro