



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE AGOSTO DE 2024

| <u>RECEITAS</u> | |
|---|--------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS- ENTRADAS</u> | <u>AGOSTO/2024</u> |
| <u>ENTRADA CAIXA.....</u> | R\$ 19.723,77 |
| <u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u> | R\$ 660,00 |
| <u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u> | R\$ 5,016,18 |
| <u>ENTRADA BANCO SICOOB-STONE</u> | R\$ 26.999,02 |
| <u>ENTRADA BANCO SICOOB-SIPAG.....</u> | R\$ 1.551,17 |
| <u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u> | R\$ 194.306,04 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | R\$ 248.256,18 |
| <u>TRANSFERENCIA BANCO SICOOB/CAIXA.....</u> | R\$ 21.593,20 |
| <u>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS.....</u> | R\$ 269.849,38 |
| <u>SAIDAS</u> | |
| <u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u> | <u>AGOSTO/2024</u> |
| <u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u> | |
| Darf referente- Impostos Federais-(inss-pis-irpf) | R\$ 26.917,74 |


Valdir Santos Brito
Tesoureiro

U

| | |
|---|------------------------------|
| Cesta Basica | R\$ 3.769,02 |
| Lanches e Refeições – Funcionarios. P.Serviço | R\$ 2.824,00 |
| GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio | R\$ 5.957,36 |
| Ordenados e Salarios- | R\$ 59.605,09 |
| Seguros de Vida | R\$ 568,59 |
| Decimo Terceiro | R\$ 860,44 |
| Férias- | R\$ 5.386,89 |
| Medicina do Trabalho | R\$ 429,08 |
| Rescisão | R\$ 2.170,48 |
| <u>SUBTOTAL</u> | <u>R\$ 108.488,69</u> |
| | |
| <u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u> | <u>AGOSTO/2024</u> |
| Monitores | R\$ 1.530,00 |
| Quimico | R\$ 1.412,00 |
| Salva vldas - | R\$ 2.000,00 |
| Contabilidade | R\$ 2.210,00 |
| Advogado | R\$ 1.412,00 |
| Prestadores de Serviços Prestados- | R\$ 12.283,55 |
| Apresentação Musical | R\$ 800,00 |
| Fiscal de Pulseiras | R\$ 1.225,00 |
| Fiscal Guarda vida | R\$ 3.500,00 |
| <u>SUB TOTAL</u> | <u>R\$ 26.372,55</u> |
| | |
| <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u> | <u>AGOSTO/2024</u> |
| Veneno para Insetos | R\$ 40,00 |
| Materiais Esportivos- | R\$ 690,00 |
| Web site | R\$ 1.660,00 |


 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro

✓

| | |
|--|----------------|
| Sistema | R\$ 1.320,00 ✓ |
| Software | R\$ 345,00 |
| Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa- | R\$ 3.725,67 |
| Telefonia Fisica | R\$ 267,44 |
| Sky-Brasil | R\$ 296,62 |
| Tributos Federais, Estaduais, Municipal- | R\$ 5.139,31 |
| Telefone Celular | R\$ 353,84 |
| Agua-Esgoto | R\$ 84,70 |
| Agua mineral | R\$ 70,00 |
| Aluguel de Impressora | R\$ 240,00 |
| Materiais de Escritorio- | R\$ 502,55 |
| Banco Sicoob-emprestimo Parcela-20/60- USINA. | R\$ 13.382,12 |
| Banco Sicoob-Emprestimo Parcela -36/48- <u>VEICULO</u> | R\$ 1.329,47 |
| Circulares, Informativos, Publicidades | R\$ 1.000,00 |
| Devolução Cheques Deposito- | R\$ 450,00 |
| Xerox | R\$ 7,00 |
| <i>Almoxarifado-</i> | R\$ 4.681,14 |
| Pentaurea Adventure-2024 | R\$ 6.015,00 |
| <i>Manutenção de Gas</i> | R\$ 2.200,00 |
| Aluguel da Secretaria do Clube- | R\$ 4.600,00 |
| Internet- | R\$ 1.066,67 |
| Produtos Secretaria- | R\$ 638,16 |
| Festa Junina | R\$ 3.826,00 |
| Locação de Equipamentos- | R\$ 315,00 |
| Torneio Futebol Soçaito | R\$ 2.720,00 |
| Despesas Bancarias | R\$ 714,49 |
| Combustivel | R\$ 2.679,75 ✓ |


 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro

4

| | |
|--|------------------------------|
| Promoção | R\$ 190,00 |
| Cartorio | R\$ 370,54 |
| Escolinha de Futebol | R\$ 600,00 |
| Cozinha Sede | R\$ 739,52 |
| Complementos Para Igreja | R\$ 1.298,53 |
| Energia Eletrica | R\$ 1.793,45 |
| Estornos de lançamentos..... | R\$ 2.099,52 |
| Conservação e Reparos..... | R\$ 20.097,98 |
| <u>SUB TOTAL</u> | <u>R\$ 87.549,47</u> |
| <u>AQUISIÇÃO DE BENS</u> | <u>AGOSTO/2024</u> |
| Aquisição de Bens- | R\$ 1.805,00 |
| Conservação e Reparos de Bens | R\$ 2.878,81 |
| Aquisição de Bens-0bras | R\$ 5.883,73 |
| <u>SUB TOTAL</u> | <u>R\$ 10.567,54</u> |
| <u>TOTAL</u> | <u>R\$ 232.978,25</u> |
| <u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa</u> | <u>R\$ 21.593,20</u> |
| <u>TOTAL</u> | <u>R\$ 254.571,45</u> |

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

CRCEMG-22.605-7- CONTADOR-JOSÉ LUIZ PIMENTA

MONTES CLAROS-MG, 31 DE AGOSTO DE 2024


 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro


 Marcos Antonio F. Gonçalves
 CONTADOR
 CRC-MG 48.070
 CPF 187.658.748-68

4