



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE
01 DE FEVEREIRO DE 2024 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS-ENTRADAS</u>	
ENTRADA DO CAIXA.....	R\$ 38.992,00
ENTRADA BANCO SANTANDER.....	R\$ 3.856,00
ENTRADA BANCO SICOOB -PIX.....	R\$ 84.184,35
ENTRADA BANCO SICOOB.....	R\$ 15.637,52
ENTRADA BANCO SICOOB-CARTÃO D/C.....	R\$ 67.752,33
ENTRADA BANCO DO BRASIL.....	<u>R\$ 40.578,14</u>
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 251.000,34</u>
Transferencia Banco Sicoob/ Caixa.....	<u>R\$ 17.830,00</u>
<u>Total.....</u>	<u>R\$ 268.830,34</u> /
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS-SAIDAS</u>	<u>MARÇO</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
Inss Mensal	R\$ 22.163,76
Cesta Basica	R\$ 3.173,78

15 20

Lanches e Refeições – Funcionarios/P.Serviços-	R\$ 2.328,88
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 4.916,77
Ordenados e <u>Salarios</u>	R\$ 55.584,77
Seguros de Vida	R\$ 1.110,59
Decimo Terceiro	R\$ 3.436,94
Férias-	R\$ 11.268,02
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 103.983,51</u>
<u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u>	
Quimico	R\$ 1.412,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Salva Vidas	R\$ 5.250,00
Monitores-	R\$ 492,00
<u>Revellion</u>	R\$ 492,50
Prestadores Serviços Diversos	R\$ 16.886,00
Apresentação Musical	R\$ 600,00
Torneio Beach Tennis	R\$ 200,00
Arbitro de Futebol	R\$ 700,00
Carnaval	R\$ 35.925,69
Festa das Crianças	R\$ 3.200,00
Semana Santa	R\$ 189,00
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 68.969,19</u>
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
Materiais Esportivos	R\$ 500,00
Irrigação	R\$ 2.865,40

Software	R\$ 1.269,00
Energia Eletrica	R\$ 1.968,09
Despesas Bancarias	R\$ 3.038,62
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa-	R\$ 8.882,64
Sky-Brasil	R\$ 291,62
Tributos Est./Fed./Municipais	R\$ 2.692,06
Telefonia Fixa	R\$ 273,81
Internet-Informatica	R\$ 556,01
Agua-Esgoto	R\$ 65,39
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritorio	R\$ 2.055,00
Fatura de Cartões -BB	R\$ 3,12
Segurança Patrimonial	R\$ 272,79
Banco Sicoob Emprestimo Parcela14/60 FOTOVOLTA.	R\$ 13.382,12
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela 31/48-VEICULO	R\$ 1.329,47
Circulares, Informativos,Publicidades-	R\$ 2.000,00
Primeiros Socorros	R\$ 271,91
Aplicação Banco Santander	R\$ 578,76
Materiais de Limpeza	R\$ 611,91
Agua Mineral	R\$ 65,00
Xerox	R\$ 13,00
Cozinha Sede	R\$ 866,10
Almoxarifado	R\$ 9.007,78
CombustiveL	R\$ 3.482,13
Segurança	R\$ 585,90
Celular	R\$ 353,91
Conservação e Reparos.-	R\$ 8.088,82

Torneio Beach Tennis 2024	R\$ 200,00
Gas Barracas/Apartamentos	R\$ 3.701,50
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 69.511,86</u>
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	
Manutenção Maquinas/Equipamentos	R\$ 3.714,27
Quadra de Areia.	R\$ 29.284,70
Aquisição de Bens-Instalações	R\$ 1.085,00
Aquisição de Bens-Materiais de Vime	R\$ 5.000,00
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 39.083,97</u>
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 281.548,53</u>
<u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa</u>	<u>R\$ 17.830,00</u>
<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 299.378,53</u>

***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 SALARIOMENSAL NO MÊS

PRIME CONTABIL

TELEFONE:991728319-32219128

CONTADOR: JOSÉ LUIZ PIMENTA

CRCMG- 22.605-

Valdir Santos Brito
Tesoureiro

Marcos Antonio F. Gonçalves
CONTADOR
CRC-MG 48.070
CPF 187.658.746-68