



**PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS**  
**BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2024**

<b><u>RECEITAS</u></b>	
<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS</u></b>	<b><u>JANEIRO</u></b>
<b><u>ENTRADA CAIXA</u></b>	R\$ 37.139,01
<b><u>ENTRADA BANCO SANTANDER</u></b>	R\$ 1.600,00
<b><u>ENTRADA BANCO SICOOB/DC</u></b>	R\$ 92.187,63
<b><u>ENTRADA BANCO SICOOB-(PIX)</u></b>	R\$ 122.042,83
<b><u>ENTRADA BANCO SICOOB</u></b>	R\$ 23.905,22
<b><u>ENTRADA BANCO DO BRASIL</u></b>	R\$ 146.468,16
<b><u>TOTAL RECEITAS.....</u></b>	R\$ 423.342,85
<b><u>DESPESAS</u></b>	
<b><u>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</u></b>	<b><u>JANEIRO</u></b>
<b><u>Cesta Basica</u></b>	R\$ 3.223,11
<b><u>Lanches e Refeições –Func. P.S.</u></b>	R\$ 2.561,46
<b><u>GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio</u></b>	R\$ 6.612,60
<b><u>Ordenados e Salarios</u></b>	R\$ 51.996,20

991 738 993

  
**Valdir Santos Brito**  
 Tesoureiro

<u>Decimo Terceiro</u>	R\$ 21,78
<u>Ferias</u>	R\$ 1.185,05
<u>Inss- Mensal</u>	R\$ 19.457,67
<u>Seguros de Vida</u>	R\$ 1.652,35
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 86.710,22
<b><u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u></b>	<b><u>JANEIRO</u></b>
<u>Contabilidade</u>	R\$ 2.210,00
<u>Quimico</u>	R\$ 1.320,00
<u>Serviços Advogados</u>	R\$ 6.470,00
<u>Salva Vidas</u>	R\$ 5.500,00
<u>Monitores</u>	R\$ 844,54
<u>Revellion</u>	R\$ 28.057,50
<u>Prestadores de Serviços Diversos</u>	R\$ 15.875,00
<u>Acessorios para Capela</u>	R\$ 51,00
<u>Locação de Equipamentos</u>	R\$ 320,00
<u>Serviços Prestados Carnaval</u>	R\$ 2.580,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	R\$ 63.228,04
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	<b><u>JANEIRO</u></b>
<u>Conservação e Limpeza</u>	R\$ 2.868,63
<u>Software</u>	R\$ 322,00
<u>Energia Eletrica</u>	R\$ 1.327,21
<u>Despesas Bancarias</u>	R\$ 53,09
<u>Sky-Brasil</u>	R\$ 291,62
<u>Tributos ,Etat.Fed.Municipais.</u>	R\$ 4.982,22
<u>Telefonia Fixa</u>	R\$ 267,89
<u>Internet-Informatica</u>	R\$ 1.047,51
<u>Agua e Esgoto</u>	R\$ 81,32
<u>Materiais de Escritorio</u>	R\$ 3.013,41
<u>Fatura de cartoes – bb</u>	R\$ 3,12
<u>Segurança Patrimonial</u>	R\$ 129,88
<u>Emprestimo, Banco Sicoob, Parcela 13/60 - USINA FOTOVOLTAICA</u>	R\$ 13.382,12
<u>Emprestimo, Banco Sicoob,Parcela 30/48 - VEICULO</u>	R\$ 1.329,47
<u>Circulares,Informativos,Publicidades</u>	R\$ 1.320,00
<u>Despesas com Veiculos do Clube</u>	R\$ 2.788,07
<u>Celulares</u>	R\$ 764,91

<u>Água mineral</u>	R\$ 65,00
<u>Primeiros Socorros</u>	R\$ 442,71
<u>Pds. Secretaria</u>	R\$ 482,84
<u>Combustíveis</u>	R\$ 1.761,34
<u>Aluguéis</u>	R\$ 4.600,00
<u>Gas- Barracas e Apartamentos</u>	R\$ 5.060,00
<u>Devolução Cheques Depositados</u>	R\$ 4.100,00
<u>Sauna, Piscina,Futebol.</u>	R\$ 8.885,89
<u>Xeroxl</u>	R\$ 312,75
<u>Cozinha Sede</u>	R\$ 694,58
<u>Almoxarifado</u>	R\$ 8.996,03
<u>Correios e Telegrafos</u>	R\$ 17,25
<u>Homenagens</u>	R\$ 200,00
<u>Combustivel</u>	R\$ 3.330,67
<u>Estorno</u>	R\$ 315,00
<u>SUB TOTAL .....</u>	R\$ 73.236,53
<b><u>AQUISIÇÃO DE BENS</u></b>	<b><u>JANEIRO</u></b>
<u>Aquisição de Bens-Quadra Areia.</u>	R\$ 44.169,39
<u>Conservação e Reparos de Bens</u>	R\$ 29.882,24
<u>Aquisição de Bens-instalações</u>	R\$ 1.085,00
<u>Aquisição de Bens- Materiais de vime</u>	R\$ 5.000,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 80.136,63</u> ✓
<b><u>TOTAL GERAL DESPESAS.....</u></b>	<b>R\$ 303.311,42</b> ✓

NOTA  
EXPLIC  
ATIVA

NO  
ITEM  
DE

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE JUNTO AO SALÁRIO DAS FÉRIAS, 50% DO VALOR DO SEU SALARIO MENSAL.

PRIME CONTABIL  
CRCMG- 22.605  
EMAIL- primecontabil@ yahoo.com

Marcos Antônio F. Gonçalves  
CONTADOR  
CRC-MG 48.070  
CPF 187.658.746-6P

Valdir Santos Brito  
Tesoureiro