

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

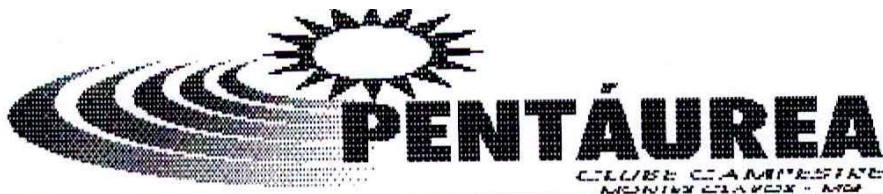
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024

RECEITAS

<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS- ENTRADAS</u>	<u>JUNHO/2024</u>
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 21.252,22
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 3.336,66
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-PIX.....</u>	R\$ 115.802,96
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-AD.CARTÃO D/C.</u>	R\$ 48.887,12
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-CARTÃO D/C.....</u>	R\$ 47.739,64
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 7.539,65
<u>ENTRADA PIX- STONE.....</u>	R\$ 480,00
<u>TOTAL.....</u>	R\$ 245.038,25
<u>TRASFERENCIA BANCO DO BRASIL/CAIXA.....</u>	R\$ 12.504,00

SAIDAS

<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u>	<u>JUNHO/2024</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	



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 15,00-353,84	R\$ 368,84
Conservação e Reparos-	R\$ 42.486,68
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

Cesta Basica	R\$ 3.276,48
Lanches e Refeições – Funcionarios/P.Serviços-	R\$ 5.159,65
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 5.898,07
Ordenados e Salarios-	R\$ 56.688,58
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>	<u>R\$ 112.735,26</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\$ 5.300,00
Monitores-	R\$ 500,00
Prestadores Serviços Diversos-	R\$ 26.190,62
Apresentação Musical	<u>R\$ 2.230,00</u>
<u>SUBTOTAL</u>	<u>R\$ 39.254,62</u>
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
Materiais Esportivos	R\$ 1.306,74
Software	R\$ 345,00
Energia Eletrica-	R\$ 4.320,68
Despesas Bancarias	R\$ 358,56
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa	R\$ 2.002,00

Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa-	R\$ 4.276,64
Segurança	R\$ 678,00
Sky-Brasil	R\$ 291,62
Tributos Federais, Estaduais, Municipal	R\$ 2.053,83
Telefonia Fixa	R\$ 267,44
Agua-Esgoto	R\$ 84,68
Agua mineral	R\$ 70,00
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritório	R\$ 1.463,40
Banco Sicoob- Empréstimo Parcela-19/60- <u>Usina F.</u>	R\$ 13.382,12
Banco Sicoob- Empréstimo Parcela-36/48- <u>Veiculo</u>	R\$ 1.329,47
Circulares, Informativos, Publicidades	R\$ 1.700,00
Devolução Cheques Depositados	R\$ 1.520,00
Xerox	R\$ 35,00
<i>Almoxarifado</i>	R\$ 11.453,87
Celular	R\$ 373,84
<i>Conservação e Reparos</i>	R\$ 8.660,56
<i>Gás- Barracas e Apartamentos</i>	R\$ 1.980,00
Aluguel da Secretaria do Clube-	R\$ 2.300,00
Internet-	R\$ 1.066,67
Despesas de Veiculo	R\$ 8,00
Produtos Secretaria-Limpeza	R\$ 457,86
Carnaval-	R\$ 880,00
Festa Junina	R\$ 18.069,05
Locação de Equipamentos	R\$ 2.753,00
Torneio Futebol Soçaite	R\$ 480,00
Despesas Bancarias	R\$ 2.318,06

Marcos Antônio F. Gonçalves
CONTADOR
CRC-MG 48.870
CPF 187.658.746-68

artorio-	R\$ 62,06
Segurança	R\$ 489,00
Aplicação do Banco Santander	R\$ 118,74
Manutenção veiculo	<u>R\$ 590,00</u>
SUBTOTAL.....	R\$ 72.718,77
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	
Conservação e Reparos de Bens	R\$ 25.812,95
Aquisições de Bens-Obras	R\$ 10.208,50
Quadra de Areia.	R\$ 1.761,63
Aquisição de Bens-Instalações	R\$ 1.085,00
SUB TOTAL.....	<u>R\$ 38.868,08</u>
TOTAL.....	<u>R\$ 262.149,24</u>
TRANSFERENCIA BANCO SICOOB//CAIXA.....	R\$ 10.500,00

***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:991738319-32219128

CONTADOR: JOSÉ LUIZ PIMENTA

CRCMG- 22.605-

Valdir Santos Brito
Tesoureiro

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