



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

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

<u>RECEITAS</u>	
	<u>MAIO</u>
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS-ENTRADAS</u>	
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 22.674,30
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 518,74
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-PIX.....</u>	R\$ 98.706,63
<u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u>	R\$ 7.315,61
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-CARTÃO D/C.....</u>	R\$ 101.453,00
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 12.405,80
<u>TOTAL.....</u>	R\$ 243.074,08
<u>TRASFERENCIA BANCO DO BRASIL/CAIXA.....</u>	R\$ 10.500,00
<u>DESPESAS</u>	
	<u>MAIO</u>
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS-SAIDAS</u>	
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
Darf referente- Impostos Federais-(inss-pis-irpf)	R\$ 25.493,85

Cesta Basica	R\$ 3.174,00
Lanches e Refeições – Funcionarios/P.Serviços	R\$ 3.957,66
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 5.681,35
Ordenados e Salarios	R\$ 59.164,88
Seguros de Vida	R\$ 1.110,47
Decimo Terceiro	R\$ 2.742,71
Férias-	<u>R\$ 6.999,49</u>
<u>SUB TOTAL</u>.....	R\$ 108.324,41
<u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u>	
Quimico	R\$ 1.412,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Salva Vidas	R\$ 6.500,00
Monitores-	R\$ 713,28
Prestadores Serviços Diversos	R\$ 28.140,70
Apresentação Musical	<u>R\$ 1.850,00</u>
<u>SUBTOTAL</u>.....	R\$ 42.237,98
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
Materiais Esportivos	R\$ 1.676,25
Software	R\$ 345,00
Energia Eletrica	R\$ 2.604,50
Despesas Bancarias	R\$ 412,67
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa	R\$ 2.041,70
Sky-Brasil	R\$ 291,62
Tributos Est./Fed./Municipais	R\$ 4.047,83

Telefonia Fixa	R\$	267,44
Agua-Esgoto	R\$	84,71
Aluguel de Impressora	R\$	240,00
Materiais de Escritorio	R\$	1.896,11
Fatura de Cartões –BB	R\$	6,25
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela-17/60-USINA FOTOVOLTAICA	R\$	13.382,12
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela 34/48- VEICULO	R\$	1.329,47
Circulares, Informativos,Publicidades	R\$	1.000,00
Primeiros Socorros	R\$	483,26
Devolução Cheques Depositados	R\$	1.566,66
Materiais de Limpeza	R\$	1.395,14
Xerox-	R\$	20,00
Cozinha Sede	R\$	197,29
Almoxarifado	R\$	13.751,48
Combustivel	R\$	3.501,49
Celular-	R\$	353,84
Conservação e Reparos	R\$	6.620,31
Gas Barracas e Apartamentos	R\$	1.540,00
Fogo no Chão -2024	R\$	1.250,00
Torneio Beach Tennis- 2024	R\$	5.818,50
Motorhomes- 2024	R\$	400,00
Locação de Equipamentos	R\$	350,00
Aluguel da Secretaria do Clube	R\$	2.300,00
Internet	R\$	1.866,67
Correios e Telegrafos	R\$	54,15
Produtos Secretaria	R\$	364,51

Cartorio-	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