



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

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

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS-ENTRADAS</u>	<u>MARÇO</u>
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 35.006,89
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 1.442,81
<u>ENTRADA BANCO SICOOB -PIX.....</u>	R\$ 134.040,40
<u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u>	R\$ 14.729,37
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-CARTÃO D/C.....</u>	R\$ 59.814,22
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 93.865,09
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 338.898,78</u>
<u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa.....</u>	<u>R\$ 42.732,54</u>
<u>DESPESAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS-SAIDAS</u>	<u>MARÇO</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
Darf Federal,(Pis-Irrf-Previdencia) Referente 02/2024	R\$ 25.244,18

[Handwritten signature]

Cesta Basica	R\$ 6.379,18 ✓
Lanches e Refeições – Funcionarios/P.Serviços	R\$ 4.341,73
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 11.953,00
Ordenados e Salarios	R\$ 58.139,11
Seguros de Vida	R\$ 568,59
Rescisão	R\$ 8.832,54
Medicina do Trabalho	R\$ 1.355,00
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 116.813,33</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\$ 12.150,20 ✓
Monitores	R\$ 77,40
Prestadores Serviços Diversos	R\$ 16.702,23
Apresentação Musical	R\$ 3.255,00
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 37.218,83</u> ✓
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	
Irrigação	R\$ 875,00
Materiais Esportivos	R\$ 756,66
Software	R\$ 353,96
Energia Eletrica	R\$ 6.185,60 ✓
Despesas Bancarias	R\$ 459,21
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa	R\$ 6.967,59
Sky-Brasil	R\$ 291,62

Tributos Est./Fed./Municipais	R\$ 3.030,59
Telefonia Fixa	R\$ 270,02
Internet-Informatica	R\$ 1.141,27
Agua-Esgoto	R\$ 76,26
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritorio	R\$ 542,28
Fatura de Cartões -BB	R\$ 3,12
Segurança Patrimonial	R\$ 129,81
BancoSicoob - Parcela 1 ⁵² /60-USINA FOTOVOLTAICA	R\$ 13.382,12
BancoSicoob-Emprestimo Parcela 3 ¹ /48- VEICULO	R\$ 1.329,47
Circulares, Informativos,Publicidades	R\$ 3.380,00
Primeiros Socorros	R\$ 123,75
Aplicação Banco Santander	R\$ 677,31
Pds. Secretaria	R\$ 368,16
Alugueis	R\$ 2.300,00
Devolução Cheques Depositados	R\$ 1.966,00
Materiais de Limpeza	R\$ 3.227,30
Agua Mineral	R\$ 70,00
Xerox	R\$ 85,00
Cozinha Sede	R\$ 1.210,42
Almoxarifado	R\$ 8.550,76
Combustivel	R\$ 3.882,88
Manutenção Barracas/Apartamentos	R\$ 1.600,00
Segurança	R\$ 445,40
Revellion	R\$ 3.800,00
Estorno	R\$ 100,00
Locação de Equipamentos.	R\$ 604,67



Celular	R\$ 353,91
Fogo no Chão	R\$ 900,00
Conservação e Reparos	R\$ 11.989,64
Torneio Beach Tennis 2024	R\$ 5.670,00
Dragagem	<u>R\$ 3.400,00</u>
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 90.739,78</u>
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	
Aquisição de Bens	R\$ 1.272,47
Manutenção Maqinas /Equipamentos	R\$ 3.007,00
Quadra de Areia.	R\$ 45.428,81
Conservação e Reparos de Bens	R\$ 6.453,19
Aquisição de Bens-Instalações	R\$ 1.085,00
Aquisição de Bens-Materiais de Vime	<u>R\$ 5.000,00</u>
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 62.246,47</u>
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 307.018,41</u>
<u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa.....</u>	<u>R\$ 42.732,54</u>
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 349.750,95</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 SALARIO MENSAL NO MÊS

PRIME CONTABIL

TELEFONE: 991728319- 32219128

CONTADOR; JOSÉ LUIZ PIMENTA

CRCMG- 22.605

Valdir Santos Brito
Tesoureiro



Marcos Antonio Gonçalves
CONTADOR
CRCMG 18.070
CPF 187.658.746-6P


