

**SAIDAS**

<b><u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u></b>	<b><u>NOVEMBRO/2024</u></b>
<b><u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u></b>	
Darf referente- Impostos Federais-(Inss-Pis-Irpf)	R\$ 26.485,62
Lanches e Refeições – Funcionários.P.Serviços-	R\$ 2.153,74
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisório	R\$ 6.084,97
Ordenados e Salarios-354,00	R\$ 60.013,82
Decimo Terceiro-	R\$ 12.853,44
Férias	R\$ 4.079,94
Medicina do Trabalho	R\$ 440,00
SEGURANÇA	R\$ 594,29
<b><u>SUBTOTAL</u>.....</b>	<b><u>R\$ 111.705,82</u></b>
<b><u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u></b>	
<b><u>NOVEMBRO/2024</u></b>	
Quimico	R\$ 1.412,00
Salva Vidas	R\$ 2.000,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Prestadores de Serviços Prestados	R\$ 10.033,48
Apresentação Musical	R\$ 1.450,00
Monitores-	R\$ 1.444,50
Seguranças-Guardas	R\$ 4.000,00
<b><u>SUBTOTAL</u>.....</b>	<b><u>R\$ 23.961,98</u></b>
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	
<b><u>NOVEMBRO/2024</u></b>	

Darf referente- Impostos Federais-(Inss-Pis-Irpf)	R\$ 26.485,62
Lanches e Refeições – Funcionários.P.Serviços-	R\$ 2.153,74
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisório	R\$ 6.084,97
Ordenados e Salarios	R\$ 60.013,82
Decimo Terceiro-	R\$ 12.853,44
Férias	R\$ 4.079,94
Medicina do Trabalho	R\$ 440,00
Segurança De Funcionarios-B.Santanmder	R\$ 594,29
<b><u>SUBTOTAL</u></b> .....	<b><u>R\$ 112.705,82</u></b> ✓
<b><u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u></b>	<b><u>NOVEMBRO/2024</u></b>
Quimico	R\$ 1.412,00
Salva Vidas	R\$ 2.000,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Prestadores de Serviços	R\$ 10.033,48
Apresentação Musical	R\$ 1.450,00
Monitores-	R\$ 1.444,50
Seguranças-Guardas	R\$ 4.000,00
<b><u>SUBTOTAL</u></b> .....	<b><u>R\$ 23.961,98</u></b> ✓
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	<b><u>NOVEMBRO/2024</u></b>
Cartorio	R\$ 46,50
Gas Barracas-Apartamentos	R\$ 660,00
Materiais Esportivos	R\$ 1.930,75
Festa das Crianças	R\$ 13.305,77
Piscina, Sauna/Fut/Capela/Lagoa	R\$ 8.885,67



4

Telefonia Fixa	R\$ 664,97
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritório	R\$ 396,86
BancoSicoob-Empréstimo Parcela-24/60- <u>Usina F.</u>	R\$ 13.382,12
BancoSicoob-Emprestimo Parcela-41/48- <u>veiculo</u>	R\$ 1.329,47
<i>Almoxarifado</i>	R\$ 2.557,47
<i>Conservação e Reparos</i>	R\$ 5.077,47
Aluguel da Secretaria do Clube	R\$ 2.300,00
Internet	R\$ 808,00
Produtos Secretaria-Limpeza	R\$ 1.101,42
Locação de Equipamentos-	R\$ 700,00
Despesas Bancarias-	R\$ 210,00
Combustivel-	R\$ 2.556,17
Escolinha De Futebol-	R\$ 1.200,00
Natal	R\$ 440,00
Manutenção Sede	R\$ 5.743,00
Cartão Banco Brasil	R\$ 12,50
Capela	R\$ 180,00
Promoções	R\$ 900,00
Cemig-	R\$ 3.763,43
Manutenção do Carro	R\$ 740,00
Primeiros Socorros	R\$ 153,68
Correios	R\$ 61,70
Revellion	R\$ 732,53
Tenis de Mesa	R\$ 85,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 64.376,06</b>

<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	<u>NOvembro/2024</u>
Aquisição de Bens	R\$ 7.451,74
Conservação de Bens	R\$ 520,00
Aquisição de Bens-Obra	<u>R\$ 3.015,36</u>
<u>SUBTOTAL.....</u>	R\$ 10.987,10/
<u>TOTAL DAS DESPESAS- SAIDAS.....</u>	<u>R\$ 255.361,51/</u>

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.

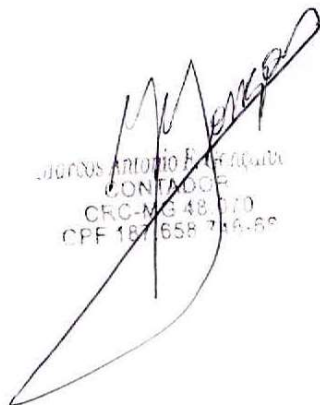
PRIME CONTABIL

CRCMG-22.605-7-JOSE LUIZ PIMENTA-CONTADOR

TELEFONE:91728319-32219128

MONTES CLAROS-MG, 30 DE NOVEMBRO DE 2024

  
 Valdir Santos Brito  
 Tesoureiro

  
 Marcos Antonio  
 CONTADOR  
 CRC-MG 48.970  
 CPF 187.658.716-69