

Cesta Basica	R\$ 3.938,65
Lanches e Refeições – Funcionarios. P.Serviço	R\$ 4.815,86
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 6.118,48
Ordenados e Salarios-	R\$ 59.300,86
Decimo Terceiro	R\$ 794,46
Férias-	R\$ 1.945,03
Segurança	R\$ 1.130,93
Medicina do Trabalho	R\$ 440,00
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 106.105,09/</b>
<b><u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u></b>	
<b><u>OUTUBRO / 2024</u></b>	
Monitores	R\$ 1.047,45
Quimico	R\$ 1.412,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Prestadores de Serviços Prestados-	R\$ 7.690,00
Apresentação Musical	R\$ 12.970,00
Fiscal e Pulseiras	R\$ 1.225,00
Segurança –Seguros de Vida	R\$ 885,00
Guardas	R\$ 6.420,00
Arbitro de Futebol	R\$ 1.800,00
Manutenção Barracas/Apartamentos	R\$ 1.306,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 38.377,45/</b>
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	
<b><u>OUTUBRO/2024</u></b>	
Web Site	R\$ 1.660,00
Telefonia Fisica	R\$ 496,41

  
 Valdir Santos Brito  
 Tesoureiro

<b>Festa das Crianças</b>	<b>R\$ 13.305,77</b>
<b>Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa</b>	<b>R\$ 8.885,67</b>
<b>Beath Tennis</b>	<b>R\$ 1.264,50</b>
<b>Tributos Federais,Estaduais,Municipal</b>	<b>R\$ 3.820,12</b>
<b>Telefonia Fixa</b>	<b>R\$ 290,14</b>
<b>Agua-Esgoto</b>	<b>R\$ 85,02</b>
<b>Aluguel de Impressora</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>Materiais de Escritório</b>	<b>R\$ 4.856,02</b>
<b>BancoSicoob-Empréstimo Parcela-23/60-<u>Usina F.</u></b>	<b>R\$ 13.382,12</b>
<b>Banco Sicoob-Emprestimo-Parcel40/48- <u>veiculo</u></b>	<b>R\$ 1.329,47</b>
<b>Circulares,Informativos,Publicidades</b>	<b>R\$ 569,52</b>
<b>Devolução Cheques Depositados</b>	<b>R\$ 932,40</b>
<b>Almoxarifado</b>	<b>R\$ 8.646,71</b>
<b>Conservação e Reparos</b>	<b>R\$ 13.131,49</b>
<b>Aluguel da Secretaria do Clube</b>	<b>R\$ 2.300,00</b>
<b>Internet</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>Produtos Secretaria-Limpeza</b>	<b>R\$ 622,24</b>
<b>Locação de Equipamentos-</b>	<b>R\$ 4.744,00</b>
<b>Despesas Bancarias-</b>	<b>R\$ 376,39</b>
<b>Combustivel-</b>	<b>R\$ 4.725,25</b>
<b>Escolinha De Futebol-</b>	<b>R\$ 2.184,52</b>
<b>Natal</b>	<b>R\$ 3.151,86</b>
<b>Manutenção Sede,Secretaria.</b>	<b>R\$ 8.766,32</b>
<b>Cartão Banco Brasil</b>	<b>R\$ 12,50</b>
<b>Capela</b>	<b>R\$ 243,51</b>
<b>Promoções</b>	<b>R\$ 5.013,00</b>
<b>Futebol Soçaito</b>	<b>R\$ 850,00</b>

Correios	R\$ 74,30
Materiais Secretaria	R\$ 842,36
Mensalidades do Sistema	R\$ 1.241,79
Veneno-Insetos	R\$ 40,00
Informatica	R\$ 300,00
Piscina-Sauna	R\$ 2.669,11
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 89.306,03</b>
<b><u>AQUISIÇÃO DE BENS</u></b>	
<b>OUTUBRO/2024</b>	
<u>Aquisição de Bens-</u>	R\$ 3.932,62
<u>Conservação e Reparos de Bens</u>	R\$ 5.146,11
<u>Aquisição de Bens-0bras</u>	R\$ 7.069,21
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 16.147,94</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 249.936,51</b>
<u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa</u>	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 251.436,51</b>

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.

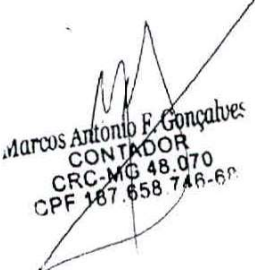
PRIME CONTABIL

TELEFONE:91728319-32219128-

CRCMG-22.605-7- CONTADOR-JOSÉ LUIZ PIMENTA

MONTES CLAROS-MG,31 DE OUTUBRO DE 2024

  
 Valdir Santos Brito  
 Tesoureiro

  
 Marcos Antonio E. Gonçalves  
 CONTADOR  
 CRC-MG 48.070  
 CPF 187.658.746-62