



BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

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

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS- ENTRADAS</u>	<u>SETEMBRO/2024</u>
<u>ENTRADA CAIXA.....</u>	R\$ 42.820,01
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 1.704,81
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 3.917,96
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-SIPAG.....</u>	R\$ 3.478,91
<u>ENTRADA BANCO SICOOB.....</u>	R\$ 229.200,55
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 281.122,24</u>
<u>TRANSFERENCIA BANCO SICOOB/CAIXA.....</u>	R\$ 6.300,00
<u>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS.....</u>	<u>R\$ 287.422,24</u>
<u>SAIDAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u>	<u>SETEMBRO/2024</u>
<u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u>	
Darf referente- Impostos Federais-(inss-pis-irpf)	R\$ 26.411,95
Cesta Basica	R\$ 3.960,85


Valdir Santos Brito
 Tesoureiro

Lanches e Refeições – Funcionarios. P.Serviço	R\$ 1.865,00
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisorio	R\$ 6.595,76
Ordenados e Salarios-	R\$ 61.243,14
Seguros	R\$ 2.469,75
Decimo Terceiro	R\$ 3.492,66
Férias-	R\$ 8.616,67
Rescisão	R\$ 3.808,25
<u>SUBTOTAL</u>	<u>R\$ 118.464,03</u>
<u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u>	<u>SETEMBRO/2024</u>
Monitores	R\$ 1.271,97
Quimico	R\$ 1.412,50
Salva vldas -	R\$ 2.160,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,50
Prestadores de Serviços Prestados-	R\$ 20.358,68
Apresentação Musical	R\$ 3.150,00
Fiscal e Pulseiras	R\$ 980,00
Fiscal Guarda vida	R\$ 1.000,00
Segurança –Seguros de Vida	R\$ 2.605,75
Arbitro de Futebol	R\$ 526,00
<u>SUB TOTAL</u>	<u>R\$ 37.087,40</u>
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u>	<u>SETEMBRO/2024</u>
Materiais Esportivos-	R\$ 474,78
Web Site	R\$ 1.660,00
Sistema	R\$ 1.731,36

 4
 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro

Telefonia Fisica	R\$	125,50
Tributos Federais, Estaduais, Municipal-	R\$	2.796,06
Telefone Celular	R\$	353,84
Agua-Esgoto	R\$	84,71
Agua Mineral	R\$	140,00
Aluguel de Impressora	R\$	240,00
Materiais de Escritorio-	R\$	1.010,50
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela-21/60- USINA.	R\$	13.382,12
Banco Sicoob-Emprestimo Parcela -37/48- <u>VEICULO</u>	R\$	1.329,47
Circulares, Informativos, Publicidades	R\$	1.200,00
Devolução Cheques Deposito-	R\$	753,82
<i>Almoxarifado-</i>	R\$	3.300,94
<i>Manutenção de Gas</i>	R\$	3.777,68
Aluguel da Secretaria do Clube-	R\$	2.300,00
Internet-	R\$	800,00
Despesas Veiculos	R\$	1.130,00
Torneio Futebol Soçaita	R\$	1.500,00
Despesas Bancarias	R\$	322,02
Combustivel	R\$	4.706,60
Promoção	R\$	3.918,17
Cartorio	R\$	142,00
Escolinha de Futebol	R\$	1.000,00
Cozinha Sede.limpeza	R\$	2.490,59
Complementos Para Igreja	R\$	90,00
Energia Eletrica	R\$	1.983,90
Conservação e Reparos	R\$	26.891,76
Torneio Voley	R\$	428,40


 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro

Transportes	R\$ 530,00
Primeiros Socorros	R\$ 423,36
Bett Tennis	R\$ 750,00
Suporte de Pontos	R\$ 110,00
Alarme	R\$ 129,56
Cartão BB,	R\$ 2.473,22
Gerenciamento Rede Social	R\$ 1.000,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 85.480,36</u>
<u>AQUISIÇÃO DE BENS</u>	<u>SETEMBRO/2024</u>
<u>Aquisição de Bens-</u>	R\$ 3.125,00
Conservação e Reparos de Bens	R\$ 7.929,95
Aquisição de Bens-Obras	R\$ 7.090,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 18.144,95</u>
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 259.176,74</u>
<u>Transferencia Banco Sicoob/Caixa</u>	R\$ 6.300,00
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 265.476,74</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

TELEFONE:91728319-32219128-

CRCMG-22.605-7- CONTADOR-JOSÉ LUIZ PIMENTA

MONTES CLAROS-MG,30 DE SETEMBRO DE 2024


 Valdir Santos Brito
 Tesoureiro


 Marcos Antônio F. Gonçalves
 CONTADOR
 CRC/MG 18.070
 CPF 187.868.748-9