



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

CNPJ: 22.686.661/0001-55

TEL.: (38) 3221-3245 / 3221-3406

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2022

RECEITAS(ENTRADAS)			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ABRIL	MAIO	JUNHO
Entrada Caixa	R\$ 35.182,13	R\$ 19.665,00	R\$ 17.685,02
Entrada Banco Santander	R\$ 736,00	R\$ 1.616,00	R\$ 5.373,43
Entrada BancoSicoob-cartãodc	R\$ 105.224,6	R\$ 109.445,	R\$ 69.619,71
Entrada BancoSicoob-(PIX)	R\$ 27.583,12	R\$ 19.026,00	R\$ 22.332,00
Entrada BancoSicoob	R\$ 15.331,15	R\$ 29.419,00	R\$ 40.147,67
TOTAL DA RECEITA	R\$ 184.057,08	R\$ 179.171,57	R\$155.157,83
DESPESAS (SAIDAS)			
DESPESAS C/FUNCIÓNÁRIOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Vales funcionários		R\$ 800,00	R\$ 200,00
Pensão Alimentícia		R\$ 728,00	
Cesta Básica	R\$ 2.419,20	R\$2 .923,20	
Lanches e Refeições	R\$ 2.692,82	R\$ 2.157,43	R\$ 2.780,23
Parcelamento -INSS	R\$ 4.197,99	R\$ 2.127,15	R\$ 2.144,46
Rescisões Trabalhistas	R\$ 9.161,29	R\$ 3.734,09	
F.G.T.S	R\$ 8.197,99	R\$ 16.248,43	R\$ 4.371,72
Decimo Terceiro	R\$ 2.452,49		R\$ 3.417,76
Ordenados e Salários	R\$ 39.541,16	R\$ 43.831,22	R\$ 38.791,76
Pensão Judicial	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00
Seguros de Vida	R\$ 888,64	R\$ 1.838,84	R\$ 1.363,83
Medicina do Trabalho		R\$ 3.118,00	
Férias	R\$ 5.922,35		R\$ 5.049,36
SUB TOTAL	R\$ 75.837,93	R\$ 77.870,36	R\$ 58.483,12
DESPESAS PRESTADORES S.	ABRIL	MAIO	JUNHO
Químico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
HonorariosContabeis	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
Honorarios Advogado	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
<i>Monitores e Transporte.</i>	<i>R\$ 1.450,00</i>	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
<i>Fiscal de Pulseiras</i>	<i>R\$ 1.712,32</i>	R\$ 208,24	R\$ 1.500,00
Salva vidas	R\$ 1.720,00	R\$ 1.408,00	R\$ 1.200,00
Tributary	R\$ 4.150,64	R\$ 4.244,77	R\$ 4.396,40
Serviços Eletronicos-sonorização	R\$ 5.500,00	R\$ 303,00	R\$ 3.000,00

Pedreiro	R\$ 980,00	R\$ 5.394,00	
Serviços Gerais	R\$ 681,80	R\$ 5.054,00	R\$ 8.355,76
Fretes		R\$ 790,00	
Comissão cobradores- V. de C.	R\$ 7.401,60	R\$ 6.300,00	
Guardas	R\$ 3.311,00	R\$ 3.520,00	R\$ 2.000,00
Porteiros	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 415,00
Pedreiro	R\$ 2.900,00		
Pintor	R\$ 1.560,00	R\$ 7.740,00	R\$ 4.800,00
Serralheiro	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 500,00
Reparos nas tvs, sons.	R\$ 550,00	R\$	
Substituição de Férias	R\$ 1.300,00		R\$
Aluguel debrinquedos		R\$	R\$ 1.231,84
SUB TOTAL	R\$ 40.151,36	R\$ 42.196,01	R\$ 33.233,00
OUTRAS DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Despesas com veiculos, motos.	R\$ 3.511,00	R\$ 31,00	
Despesas com Gás-	R\$ 2.530,00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.185,00
Energia Eletrica	R\$ 8.651,29	R\$ 8.742,60	R\$ 25.602,12
Almoxarifado	R\$ 20.027,84	R\$ 16.041,35	R\$ 10.119,33
Despesas Bancarias	R\$ 421,00	R\$ 588,23	R\$ 320,72
Locação de Equipamentos	R\$ 700,00	R\$ 108,00	
Manutenção de Jardins	R\$ 400,00	R\$ 500,00	
Manutenção em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa,	R\$ 2.520,81	R\$ 2.640,00	R\$ 1.780,54
Aluguéis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Circulares, Faixas, Informativos	R\$ 4.043,51	R\$ 4.018,00	R\$ 518,49
Materiais de Limpeza	R\$ 1.047,00	R\$ 1.549,38	R\$ 480,59
Despesas Financeiras	R\$ 40,17	R\$ 0,90	R\$ 53,73
Materiais Esportivos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.633,50
Fretes e Carretos	R\$ 143,76		
Combustivel	R\$ 3.675,21	R\$ 3.572,34	R\$ 2.088,87
Homenagens			R\$ 400,00
Sky- Brasil	R\$ 278,27	R\$ 283,92	R\$ 278,27
Tributos Estaduais, Fed. Municip.	R\$ 1.602,68	R\$ 3.573,46	R\$ 2.703,39
Internet-Informatica	R\$ 1.157,00	R\$ 1.315,66	R\$ 1.906,96
Telefonia Fixa	R\$ 319,21	R\$ 319,13	R\$ 317,55
Agua Mineral	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Agua e Esgoto	R\$ 64,96	R\$ 71,74	R\$ 63,39
Transferencia Sicoob/Caixa	R\$		
Festas, Promoções	R\$ 19.981,66	R\$ 4.421,34	R\$ 13.965,76
Veneno para Insetos	R\$ 344,99		
Celulares	R\$ 480,89	R\$ 500,89	R\$ 480,89
Aluguel de Impressora	R\$ 140,00		R\$ 140,00
Medicamentos (pronto socorro)	R\$ 205,29	R\$ 562,94	
Cozinha Sede		R\$	R\$ 16,58
Manutenção Maquinas e Eq.	R\$ 3.177,50	R\$ 1.644,34	R\$ 5.372,50
Cheques Devolvidos	R\$ 1.442,86	R\$ 3.800,00	R\$ 3.661,43
Manutenção Barracas/Aparta.	R\$	R\$ 1.380,00	
Materiais de Escritorio	R\$ 1.862,61	R\$ 1.520,20	R\$ 1.698,60
Parcela Emprestimo (veiculo)	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47
SUB TOTAL	R\$ 82.656,76	R\$ 60.709,99	R\$ 77.177,68
BENS-	ABRIL	MAIO	JUNHO
Construções e Reformas	R\$ 18.040,00	R\$ 3.638,40	R\$ 5.547,20
Conservação, Reparos, Pintura.	R\$ 13.473,30	R\$ 19.335,71	R\$ 10.780,47
Moveis e Utensilios-A De Bens.	R\$ 8.790,00	R\$ 31.793,79	R\$ 12.447,71
SUB TOTAL	R\$ 40.303,30	R\$ 54.767,90	R\$ 28.775,38

Total despesas	R\$ 238.952,35	R\$ 235.544,26	R\$ 197.668,82
VALORES DE TRANSF.			
Saida Caixa/Banco Sicoob	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 30.200,00
Saida Banco Sicoob/Caixa	R\$ 47.000,00	R\$ 49.600,00	R\$ 20.000,00

NOTA EXPLICATIVA

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO); Todo colaborador que compõe o quadro de funcionários do Pentaurea Clube de Montes Claros, recebe 50% do valor do Decimo Terceiro(correspondente ao salario que sair de férias)

Marcos Antônio F. Gonçalves
 CONTADOR
 CRC-MG 48.070
 CPF 187.658.746-68