



**PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS**  
**BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE**  
**01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2023**

<b>RECEITAS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Entrada Caixa	R\$ 24.761,02	R\$ 24.001,48 ✓	R\$ 30.004,46
Entrada Banco Santander	R\$ 1.970,00	R\$ 1.486,87 ✓	R\$ 800,00
Entrada Banco Sicoob-cartão-D/C	R\$ 56.434,12	R\$ 73.559,00 ✓	R\$ 59.754,44
Entrada Banco Sicoob-(PIX)	R\$ 52.171,00	R\$ 67.787,71 ✓	R\$ 53.106,05
Entrada Adiantamento cartão-D/C	R\$ 17.486,41	R\$ 14.042,53 ✓	-
Entrada Banco Sicoob-Dep.	R\$ 11.690,84	R\$ 11.226,00 ✓	R\$ 15.559,98
Entrada Banco do Brasil	R\$ 36.374,04	R\$ 39.941,19 ✓	R\$ 30.212,80
<b>TOTAL RECEITAS.....</b>	<b>R\$ 200.887,43</b>	<b>R\$ 232.044,78 ✓</b>	<b>R\$ 189.437,73</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Cesta Básica	R\$ 3.334,98	R\$ 6.544,68	
Lanches e Refeições (Funcionários ) Prestadores de serviços.	R\$ 2.198,64	R\$ 5.204,83	R\$ 3.594,83
GFIP-Fundo de Garantia	R\$ 4.978,01	R\$ 5.269,33	R\$ 5.007,93
Decimo terceiro	R\$ 4.905,36	R\$ 868,97	R\$ 3.329,81
Ordenados e Salários	R\$ 45.066,43	R\$ 50.848,18	R\$ 45.222,76
I.n.s.s-mensal	R\$ 20.606,46	R\$ 20.661,79	R\$ 20.351,75
Seguros de Vida-	R\$ 568,59	R\$ 1.622,69	R\$ 125,80
Férias	R\$ 10.103,95	R\$ 5.453,40	R\$ 8.778,35
Medicina do Trabalho		R\$ 1.040,00	
Comissão de Cobradores	R\$ 963,70		R\$ 1.046,66
			R\$ 522,00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 92.726,12</b>	<b>R\$ 97.513,87 ✓</b>	<b>R\$ 87.979,89</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES SERV.</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Contabilidade 04/05/06	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
Químico	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.320,00
Serviços Advogado	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.320,00
Salva Vidas	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.600,00
Serviços Profissionais	R\$ 19.586,19	R\$ 20.661,79 ✓	R\$ 19.310,41
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 26.200,19</b>	<b>R\$ 27.275,79</b>	<b>R\$ 25.760,41</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Software	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 322,00
Despesas com Gas-B, Aptos.	R\$ 3.195,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.760,00
Energia Eletrica	R\$ 2.097,72	R\$ 411,16	R\$ 1.365,40
Almoxarifado	R\$ 11.381,33	R\$ 21.377,11	R\$ 12.688,72
Despesas Bancarias	R\$ 611,08	R\$ 388,69	R\$ 571,72
Manutenção, em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa	R\$ 640,00	R\$ 119,80	
Aluguéis	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
Circulares, Faixas Informativas-Pub.	R\$ 355,00	R\$ 3.495,00	R\$ 1,283,00

Revenion			
Combusitivel	R\$ 4.556,80	R\$ 3.383,35	R\$ 2.570,67
Vistorias-laudo			R\$ 3.725,50
Sky- Brasil	R\$ 291,62	R\$ 291,62	R\$ 291,62
Tributos Estaduais,Fed. Municipal	R\$ 3.052,83	R\$ 7.896,98	R\$ 2.963,48
Telefonia Fixa	R\$ 265,61	R\$ 264,34	R\$ 271,58
Internet-Informatica	R\$ 947,22	R\$ 947,22	R\$ 947,22
Agua e Esgoto			R\$ 12,80
Festas, Promoções,Carnaval,Maes.	R\$ 915,00	R\$ 3.681,17	R\$ 300,00
Aluguel de impressora	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
.Celulares	R\$ 491,36	R\$ 488,76	R\$ 491,36
Campeonato Soçaité	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Cheques Devolvidos	R\$ 2.856,00	R\$ 7.175,89	R\$ 3.780,00
Materiais de Escritorio	R\$ 199,70	R\$ 807,80	R\$ 398,85
Fatura de cartões – Banco do Brasil	R\$ 4.871,38	R\$ 4.877,63	
Banco Sicoob-Emprestimo, Parcela. 04 /05-06 -60,Usina Fotovoltaica.	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12
Fatura Banco do Brasil			R\$ 17.903,17
Segurança patrimonial-monitoramento.	R\$ 130,29		R\$ 136,00
Banco Sicoob-Emprestimo, Parcela 22/23/24- 48, Veiculo.	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47
Locação de equipamentos	R\$ 1.200,00		R\$ 6.340,00
Materiais esportivos		R\$ 315,00	R\$ 315,00
Despesas usina fotovoltaica,Internet	R\$ 1.812,67	R\$ 1.913,95	
Despesas Semana Santa	R\$ 5.987,12		
Homenagens		R\$ 200,00	R\$ 400,00
Aplicação Banco Santander	R\$ 366,30		
Boi no Rolete	R\$ 3.340,50		
Laudo- Vistoria		R\$ 200,00	R\$ 3.725,50
Despesas c/veiculos		R\$ 1.652,36	
Material de monitores-jardim		R\$ 953,27	R\$ 899,50
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 70.469,83</b>	<b>R\$ 80.694,98</b>	<b>R\$ 82.796,99</b>
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.235,60	R\$ 1.422,00	R\$ 995,00
Conservação e Reparos (Bens)	R\$ 7.383,62	R\$ 6.272,13	R\$ 7.082,90
Aquisição de Bens-obras	R\$ 3.732,55	R\$ 1.638,00	R\$ 8.879,92
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 13.351,77</b>	<b>R\$ 9.332,13</b>	<b>R\$ 16.957,82</b>
<b>TOTAL. PAGAMENTOS(DESPESAS)</b>	<b>R\$ 202.747,91</b>	<b>R\$ 214.816,77</b>	<b>R\$ 213.495,11</b>

NOTA EXPLICATIVA

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE JUNTO AO SALÁRIO DAS FÉRIAS, 50% DO VALOR DO SEU SALÁRIO MENSAL NO MÊS.

**PRIME CONTÁBIL**  
**CRCMG-22605-7**  
**TELEFONE.32219128- 991728319**  
**PRIMECONTABIL@YAHOO.COM**

  
**Valdir Santos Brito**  
**Tesoureiro**