



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2022.

RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Entrada Caixa	R\$ 37.161,66	R\$ 33.828,60	R\$ 34.904,68
Entrada Banco Santander	R\$ 387,61	R\$ 736,00	R\$ 1.462,00
Entrada Banco Sicoob-cartão	R\$ 107.123,10	R\$ 86.887,10	R\$ 128.076,37
Entrada Banco Sicoob-(pix)	R\$ 18.775,75	R\$ 40.978,40	R\$ 23.418,36
Adiantamento cartão-D/C			
Entrada Banco Sicoob	R\$ 36.464,81	R\$ 19.075,56	R\$ 34.978,00
SUB TOTAL.....	R\$ 199.913,03	R\$ 181.505,70	R\$ 222.849,41
TRANSFERENCIAS- ENTRADA			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Transf. Banco Sicoob/Caixa		R\$ 137.600,00	R\$ 144.500,00
TOTAL.....	R\$ 199.913,03	R\$ 319.105,70	R\$ 367.349,41
DESPESAS			
DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Uniformes		R\$ 280,00	R\$ 620,00
Comissão Cobradores	R\$ 3.629,90	R\$ 2.086,00	R\$ 1.766,00
Cesta Basica			R\$ 2.495,03
Lanches e Refeições	R\$ 3.165,85	R\$ 3.036,40	R\$ 2.752,19
Parcelamento -INSS	R\$ 2.072,52		R\$ 2.097,56
Rescisoes Trabalhistas			R\$ 8.824,13
F.G.T.S	R\$ 5.822,67	R\$ 4.197,22	R\$ 4.230,28
Ordenados e Salarios	R\$ 33.960,64	R\$ 44.232,19	R\$ 41.354,09
I.N.S.S -2022-Covid.	R\$ 27.160,00		
Pensão Judicial	R\$ 330,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00
Seguros de Vida	R\$ 1.238,29	R\$ 525,26	R\$ 1.830,86
Ferias		R\$ 3.506,93	R\$ 6.029,52
Vales de Funcionários		R\$ 550,00	R\$ 800,00
DECIMO TERCEIRO			R\$ 2.527,60
Pensão Alimenticia	R\$ 330,00	R\$ 364,00	R\$ 728,00
SUB TOTAL.....	R\$ 77.709,87	R\$ 59.142,00	R\$ 76.419,26
DESPESAS PRESTADORES S.			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO

Monitoras, Musicas, Serviços Gerais	R\$ 2.120,00	R\$ 1.200,00	R\$ 550,00
Serviços advogado	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Quimico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Salva Vidas		R\$ 1.600,00	R\$ 935,85
Cobrando funcionarios		R\$ 1.212,00	
Poda de Arvore	R\$ 600,00		
Serviços Profissionais-Diversos.	R\$ 8.795,87	R\$ 21.290,64	R\$ 25.892,17
SUB TOTAL.....	R\$ 13.939,87	R\$ 27.726,64	R\$ 28.802,02
OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Despesas com Veiculos, Motos.	R\$ 145,00	R\$ 480,00	R\$ 250,00
Despesas com Gas-B, Aptos.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.400,00
Energia Eletrica	R\$ 8.637,29	R\$ 6.993,75	R\$ 17.423,15
Despesas Bancarias	R\$ 575,82	R\$ 28,96	R\$ 329,94
Locação de equipamentos	R\$ 600,00	R\$ 157,00	
Manutenção em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa.	R\$ 1.024,66	R\$ 488,88	R\$ 1.087,19
Alugueis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Circulares, Faixas Informativas	R\$ 3.000,00	R\$ 65,00	R\$ 656,85
Materiais de Limpeza	R\$ 775,20	R\$ 2.726,04	R\$ 990,00
Despesas Financeiras	R\$ 167,96	R\$ 10,30	R\$ 59,50
Materiais Esportivos	R\$ 432,90	R\$ 621,00	R\$ 265,00
Combustivel	R\$ 2.382,42	R\$ 2.395,45	R\$ 2.439,00
Homenagens	R\$ 480,00	R\$ 24,70	R\$ 481,04
Sky- Brasil	R\$ 278,27	R\$ 512,32	R\$ 284,01
Tributos Estaduais, Fed. Municp.	R\$ 1.175,41	R\$ 1,885,77	R\$ 831,37
Telefonia Fixa	R\$ 396,78	R\$ 809,89	R\$ 348,00
Internet-Informatica	R\$ 1.996,43	R\$ 1.230,43	R\$ 1.235,80
Medicamentos			R\$ 758,07
Agua e Esgoto	R\$ 47,64	R\$ 71,78	R\$ 50,66
Agua mineral	R\$ 55,00		R\$ 55,00
Festas, Promoções	R\$ 14.152,24	R\$ 5.045,01	R\$ 4.515,78
Manutenção Poço Artesiano			R\$ 3.480,00
Veneno para Insetos			R\$ 155,00
Aluguel de impressora	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Celulares	R\$ 585,90		R\$ 498,50
Cheques Devolvidos	R\$ 5.261,50	R\$ 1,406,00	R\$ 1.800,00
Materiais de Escritorio	R\$ 12.023,00	R\$ 408,85	R\$ 332,42
Correios e Telegrafos	R\$ 14,80	R\$ 32,20	R\$ 16,10
Xerox- copiadora		R\$ 20,00	
Veneno		R\$ 450,60	R\$ 155,00
Produtos Agrov.		R\$ 20,00	
Almoxarifado		R\$ 8.081,72	R\$ 11.892,15
Parcela emprestimo veiculo-B.Sic.	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47
SUB TOTAL	R\$ 58.677,69	R\$ 40.035,14	R\$ 55.171,81
BENS PATRIMONIAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Construção- obras	R\$ 2.598,65	R\$ 7.324,33	R\$ 5.346,35
Aquisição de Bens	R\$ 4.705,00	R\$ 131,00	R\$ 2.629,81
Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.738,00	R\$ 214,00	R\$ 2.852,05
Conservação e Reparos	R\$ 6.670,09		R\$ 6.720,00
SUB TOTAL.....	R\$ 16.711,74	R\$ 8.385,81	R\$ 17.548,21
TOTAL.....	R\$ 167.039,17	R\$ 135.289,59	R\$ 177.941,30

<u>TRANSFERENCIAS- SAIDA.....</u>	<u>JANEIRO</u>	<u>FEVEREIRO</u>	<u>MARÇO</u>
Transf. Banco Sicoob/Caixa.....		R\$ 137.600,00	R\$ 144.500,00
..			
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>R\$ 167.039,17</u>	<u>R\$ 213.629,36</u>	<u>R\$ 169.581,23</u>

NOTA EXPLICATIVA: NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONARIOS- (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.


 Marcos Antônio F. Gonçalves
 CONTADOR
 ORC-MG 48.070
 CPF 187.658.746-88