



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO DE
01 DE JANEIRO A 31 MARÇO DE 2023**

RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Entrada Caixa	R\$ 23.653,90	R\$ 34.694,08	R\$ 36.087,08
Entrada Banco Santander	R\$ 1.472,00	R\$ 864,00	R\$ 800,00
Entrada Banco Sicoob-cartão-D/C	R\$ 42.814,44	R\$ 37.900,87	R\$ 50.500,00
Entrada Banco Sicoob-(pix)	R\$ 99.505,39	R\$ 78.918,40	R\$ 61.489,91
Entrada Adiantamento cartão-D/C	R\$ 35.358,92		
Entrada Banco Sicoob-	R\$ 11.443,67		R\$ 48.651,79
Entrada Banco do Brasil	R\$ 11.266,11	R\$ 53.250,04	R\$ 33.180,95
SUB TOTAL.....	R\$ 225.514,43	R\$205.627,39	R\$ 230.709,73
TRANSFERÊNCIAS- ENTRADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Transf. B. Sicoob/Caixa.	R\$ 20.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 5.000,00
Transf. Caixa/Banco Santander.		R\$ 600,00	
Transf. Caixa/Banco Sicoob.		R\$ 55.000,00	R\$ 35.000,00
Transf. Banco do Brasil/Sicoob.			R\$ 23.000,00
TOTAL.....	R\$ 245.514,43	R\$ 331.224,39	R\$ 293.706,77
DESPESAS			
DESPESAS C/FUNCIÓNÁRIOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Cozinha sede			R\$ 443,87
Cesta Basica	R\$ 3.195,60		R\$ 3.284,70
Lanches e Refeições	R\$ 2.964,39	R\$ 2.445,77	R\$ 2.380,39
Rescisão	R\$ 1.521,36	R\$ 4.868,18	R\$ 13.419,16
F.g.t.s	R\$ 6.774,22		R\$ 4.836,84
Decimo terceiro	R\$ 33,95		R\$ 7.298,40
Ordenados e Salários	R\$ 39.247,74	R\$ 52.675,33	R\$ 54.743,88
I.n.s.s-mensal	R\$ 19.149,91	R\$ 20.339,64	R\$ 20.187,13
Pensão Judicial	R\$ 364,00	R\$ 391,00	R\$ 392,00
Seguros de Vida	R\$ 1.618,47	R\$ 1.480,42	R\$ 1.482,46
Ferías	R\$ 4.169,49	R\$ 308,79	R\$ 13.032,38
Medicina do Trabalho			R\$ 1.248,00
Vale de Funcionários	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00
Comissão de Cobradores		R\$ 1.499,00	
TOTAL.....	R\$ 79.339,13	R\$ 84.408,13	R\$ 122.948,21

DESPESAS PRESTADORES SERV.	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Honorários Contabeis-13./22- 02/23	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 4.420,00
Quimico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
Monitoras	R\$ 494,81	R\$ 1.122,57	R\$ 380,00
Apresentação musical	R\$ 300,00	R\$ 800,00	R\$ 500,00
Serviços advogado	R\$ 1.212,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
Pulseiras			R\$ 2.200,00
Salva Vidas	R\$ 3.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Roçamento	R\$ 600,00		
Serviço particular de informatica	R\$ 300,00		
Serviços profissionais		R\$ 6.701,00	R\$ 5.862,70
Arbitro de futebol		R\$ 150,00	R\$ 300,00
TOTAL.....	R\$ 9.528,81	R\$ 15.787,57	R\$ 18.466,70
DESPESAS DIVERSAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Torneio de Truco			
Software	R\$ 1.680,08	R\$ 322,00	R\$ 322,00
Despesas com Veiculos, Motos.	R\$ 86,00		R\$ 101,00
Despesas com Gas-B, Aptos.	R\$ 4.920,00	R\$ 3.120,00	R\$ 1.920,00
Energia Eletrica	R\$ 9.313,63	R\$ 9.554,73	R\$ 13.001,33
Almoxarifado	R\$ 7.370,59	R\$ 12.301,98	R\$ 11.049,30
Despesas Bancarias	R\$ 992,15	R\$ 525,50	R\$ 423,36
Site	R\$ 388,80		
Manutenção em Sauna, Campo deFutebol, Capela, Lagoa.	R\$ 1.874,72	R\$ 391,67	R\$ 391,66
Alugueis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Circulares, Faixas Informativas	R\$ 368,00	R\$ 949,08	R\$ 1.601,60
Materiais de Limpeza	R\$ 1.138,25	R\$ 1.235,99	R\$ 1.249,54
Despesas Financeiras	R\$ 20,08	R\$ 25,40	R\$ 138,13
Revellion	R\$ 13.990,00	R\$ 3.000,00	
Combustivel	R\$ 2.948,43	R\$ 4.078,53	R\$ 3.401,12
Homenagens	R\$ 200,00		
Sky- Brasil	R\$ 291,85	R\$ 291,62	R\$ 291,62
Tributos Estaduais, Fed. Municp.	R\$ 2.122,28	R\$ 1.597,95	R\$ 3.429,95
Telefonia Fixa	R\$ 246,56	R\$ 245,09	R\$ 259,49
Internet-Informatica	R\$ 1.002,56	R\$ 947,50	R\$ 1.465,02
Agua e Esgoto	R\$ 77,14	R\$ 70,27	R\$ 56,80
Agua mineral	R\$ 48,00		
Festas, Promoções	R\$ 320,00	R\$ 100,00	
Aluguel de impressora	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 280,00
.Celulares	R\$ 412,90	R\$ 511,36	R\$ 491,66
Campeonato Soçaito	R\$ 1.000,00	R\$ 1.191,00	
Festas de Natal	R\$ 679,32		
Manutenção barracas apartamentos	R\$ 640,00	R\$ 740,00	
Cheques Devolvidos	R\$ 2.246,80	R\$ 1.730,00	R\$ 3.833,05
Materiais de Escritorio	R\$ 305,40	R\$ 361,80	R\$ 568,05
Fatura de cartões – Banco do Brasil	R\$ 7.685,86	R\$ 5.012,03	R\$ 15.044,00
Xerox- copiadora	R\$ 151,00	R\$ 157,35	
Equipamentos internet sede	R\$ 588,88		
Banco Sicoob- emp.fotov. 01/02/03 /60	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12
Primeiros socorros		R\$ 1.112,61	R\$ 241,65
Segurança patrimonial	R\$ 213,74	R\$ 136,24	R\$ 136,24

Parcela Emprestimo veiculo parcelas. 19/20/21/- 48	R\$ 1.329,47	R\$ 1;329,47	R\$ 1.329,47
Locação de equipamentos..		R\$ 656,00	R\$ 1.920,00
Correios		R\$ 17,15	
Materiais esportivos		R\$ 250,00	R\$ 1.633,00
Medicamentos			R\$ 5.720,61
Despesas usina fototatica			R\$ 32.207,41
Boi no rolete			R\$ 483,00
Segurança patrimonial			R\$ 400,00
Motohormes		R\$ 14.763,05	R\$ 8.425,00
Carnaval		R\$ 82.317,49	R\$129.197,18
TOTAL.....	R\$ 80.374,60	R\$ 82.317,49	
BENS PATRIMONIAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Maquinas e Equipamentos	R\$ 288,50	R\$ 3.690,70	R\$ 2.556,00
Conservação e Reparos	R\$ 6.227,62	R\$ 9.800,19	R\$ 7.238,45
Aquisição de Bens			R\$ 911,94
TOTAL.....	R\$ 6.516,12	R\$ 13.490,89	R\$ 10.706,39
TRANSFERENCIAS - SAIDAS			
Transf. Banco Sicoob/Caixa.	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00
Transf. Caixa/Banco Santander .		R\$ 600,00	
Transf. Caixa/Banco Sicoob.		R\$ 55.000,00	R\$ 35.000,00
Transf. Banco do Brasil/Sicoob.			R\$ 23.000,00
TOTAL.....	R\$ 30.000,00	R\$ 115.600,00	R\$ 63.000,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 205.758,66	R\$ 311.601,05	R\$ 344.319,48

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
 CRC-MG 48.070
 CPF 187.658.746-68