



PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO
DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.

RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 32.347,00	R\$ 21.385,61	R\$ 23.088,00
Entrada Banco Santander	R\$ 1.986,74	R\$ 958,53	R\$ 2.758,66
Entrada Banco Sicoob-cartão	R\$ 92.140,33	R\$ 37.187,95	R\$ 58.248,40
Entrada Banco Sicoob-(pix)	R\$ 51.252,71	R\$ 45.616,96	R\$ 45.616,96
Adiantamento cartão-D/C	R\$ 29.949,97	R\$ 59.970,94	R\$ 44.995,05
Entrada Banco Sicoob	R\$ 11.298,40	R\$ 19.559,86	R\$ 47.628,20
SUB TOTAL.....	R\$ 218.975,15	R\$ 184.679,85	R\$ 180.718,31
TRANSFERENCIAS- ENTRADA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Transf. Banco Sicoob/Caixa	R\$ 16.400,00	R\$ 23.000,00	R\$ 4.000,00
Transf. Caixa/Banco Sicoob..		R\$ 15.000,00	
TOTAL.....	R\$ 235.375,15	R\$ 222.679,85	R\$ 184.718,31
DESPESAS			
DESPESAS C/FUNCIÓNÁRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Cesta Basica	R\$ 6.049,69	R\$ 3.131,00	R\$ 2.724,03
Lanches e Refeições		R\$ 755,79	R\$ 2.990,17
Parcelamento -INSS	R\$ 4.323,51		
Rescisoes Trabalhistas			
F.G.T.S	R\$ 4.080,31	R\$ 4.953,02	R\$ 4.433,33
Decimo terceiro	R\$ 2.604,10	R\$ 2.626,52	
Ordenados e Salarios	R\$ 41.857,42	R\$ 39.779,87	R\$ 43.937,87
I.N.S.S -2022	R\$ 16.520,45	R\$ 18.017,67	R\$ 17.765,21
Pensão Judicial	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 365,00
Seguros de Vida	R\$ 935,26	R\$ 1.525,31	R\$ 1.445,20
Ferias	R\$ 4.638,44	R\$ 6.490,48	
Medicina do Trabalho		R\$ 747,00	
Vales de Funcionários	R\$ 700,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pensão Alimenticia	R\$ 364,00		R\$ 364,00
Cozinha Sede	R\$ 9.690,59		
SUB TOTAL.....	R\$ 92.127,77	R\$ 78.590,66	R\$ 73.774,81
DESPESAS PRESTADORES S.	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Tributary	R\$ 4.587,91		

Monitoras, Musicas, Serviços Gerais	R\$ 2.377,51	R\$ 1.428,39	
Apresentação musical	R\$ 1.600,00	R\$ 1.550,00	R\$ 400,00
Serviços advogado	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Arbitragem	R\$ 150,00		
Quimico			R\$ 1.212,00
Pintor			R\$ 2.400,00
Pedreiro	R\$ 1.500,00		R\$ 1.080,00
Salva Vidas	R\$ 2.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.010,00
Cobrando funcionarios	R\$ 7.429,00	R\$ 2.882,00	R\$ 2.422,00
Poda de Arvore			R\$ 560,00
Serviços Profissionais	R\$ 9.459,85	R\$ 9.601,78	R\$ 8.413,28
SUB TOTAL.....	R\$ 30.316,27	R\$ 18.114,17	R\$ 19.309,28
OUTRAS DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Torneio de truco		R\$ 575,00	R\$ 857,10
Software		R\$ 299,00	R\$ 299,00
Despesas com Veiculos, Motos.	R\$ 500,00	R\$ 826,00	
Despesas com Gas-B, Aptos.	R\$ 2.990,00	R\$ 3.335,00	R\$ 2.400,00
Energia Eletrica	R\$ 7.844,29	R\$ 8.568,76	R\$ 9.047,38
19.709,28Almoxarifado	R\$ 11.508,30	R\$ 8.621,75	R\$ 9.348,92
Despesas Bancarias	R\$ 367,58	R\$ 1.337,93	R\$ 2.958,99
Locação de equipamentos	R\$ 475,00		
Manutenção em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa.	R\$ 560,00		R\$ 784,91
Alugueis	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	
Circulares, Faixas Informativas	R\$ 1.104,00	R\$ 490,61	R\$ 267,00
Materiais de Limpeza	R\$ 4.243,45	R\$ 561,00	R\$ 1.091,92
Despeas Financeiras	R\$ 2,43	R\$ 71,24	R\$ 11,69
Materiais Esportivos		R\$ 800,00	R\$ 400,00
Fretes e Carretos			
Conbusitivel	R\$ 5.101,83	R\$ 2.639,21	R\$ 2.551,97
Homenagens		R\$ 200,00	
Sky- Brasil	R\$ 278,27	R\$ 278,27	R\$ 291,85
Tributos Estaduais, Fed. Municip.	R\$ 2.572,43	R\$ 1.620,31	R\$ 1.665,81
Telefonia Fixa	R\$ 323,13	R\$ 318,82	R\$ 255,04
Internet-Informatica	R\$ 2.733,94	R\$ 4.264,85	R\$ 1.052,86
Agua e Esgoto	R\$ 63,40	R\$ 63,29	R\$ 84,00
Agua mineral	R\$ 48,00		R\$ 60,00
Festas, Promoções	R\$ 4.483,83	R\$ 2.884,89	R\$ 160,00
Veneno para Insetos	R\$		
Aluguel de impressora	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Celulares	R\$ 480,89	R\$ 495,89	R\$ 528,86
Ete- Tratamento de esgoto	R\$ 7.324,45		
Materiais de sorteio			R\$ 120,00
Festa barraqueiros			R\$ 3.834,81
Medicamentos(primer socorro)			
Cozinha Sede		R\$ 1.040,00	R\$ 153,60
Cheques Devolvidos	R\$ 1.300,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.940,00
Manutenção Barracas/Aptos.			
Materiais de Escritorio	R\$ 1.674,60	R\$ 509,67	R\$ 728,50
Correios e Telegrafos	R\$ 16,36	R\$ 33,60	R\$ 37,00
Xerox- copiadora			R\$ 50,00
Evento Motorhomes		R\$ 8.004,47	R\$ 2.318,09

Aplicação B. Santander	R\$ 610,08	R\$ 222,52	
Estorno/devolução	R\$ 360,00	R\$ 840,00	
Parcela emprestimo veiculo	R\$ 1.329,47		
SUB TOTAL	R\$ 60.435,64	R\$ 78.346,48	R\$ 48.768,77
BENS PATRIMONIAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Quadra de Areia			R\$ 5.500,00
Contrução- obras	R\$ 3.619,38	R\$ 4.640,96	R\$ 1.356,48
Quadra de Areia			R\$ 885,39
Aquisição de Bens	R\$ 1.866,00	R\$ 2.692,08	R\$ 3.207,04
Maquinas e Equipamentos	R\$ 7.014,50	R\$ 1.536,00	R\$ 884,00
Conservação e Reparos	R\$ 15.221,87	R\$ 10.676,33	R\$ 11.904,00
SUB TOTAL.....	R\$ 27.721,75	R\$ 19.545,37	R\$ 23.736,91
TOTAL.....	R\$ 210.601,43	R\$ 175.629,36	R\$ 165.581,23
TRANSFERENCIAS- SAIDA.....			
Transf. Banco Sicoob/Caixa.....	R\$ 16.400,00	R\$ 23.000,00	R\$ 4.000,00
Transf. Caixa/Banco Sicoob....		R\$ 15.000,00	
TOTAL DESPESAS	R\$ 227.001,45	R\$ 213.629,36	R\$ 169.581,23

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 Antonio F. Gonçalves
 CONTADOR
 CRC-MG 48.070
 CPF 187.658.746-68