



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE
01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Entrada Caixa	R\$ 23.070,32	R\$ 29.764,31	R\$ 34.940,80
Entrada Banco Santander	R\$ 800,00	R\$ 4.171,79	R\$ 2.082,46
Entrada Banco Sicoob-cartão-D/C	R\$ 56.134,91	R\$ 43.059,24	R\$ 50.730,22
Entrada Banco Sicoob- (PIX)	R\$ 63.857,50	R\$ 80.485,14	R\$ 95.554,40
Entrada Adiantamento cartão-D/C	R\$ 20.006,33	R\$ 57.297,23	
Entrada Banco Sicoob-Dep.	<u>R\$ 25.773,00</u>	R\$ 12.380,00	R\$ 9.152,97
Entrada Banco do Brasil	<u>R\$ 35.413,67</u>	<u>R\$ 33.533,36</u>	<u>R\$ 60.074,38</u>
TOTAL RECEITAS.....	<u>R\$ 225.055,73</u>	<u>R\$ 260.691,07</u>	<u>R\$ 252.535,23</u>
DESPESAS			
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Cesta Básica	R\$ 3.186,49	R\$ 3.260,16	R\$ 2.960,40
Lanches e Refeições (Funcionários) Prestadores de serviços.	R\$ 4.055,12	R\$ 3.243,23	R\$ 2.475,19
GFIP-Fundo de Garantia	R\$ 4.852,71	R\$ 5.028,94	R\$ 4.455,15
Ordenados e Salarios	R\$ 51.663,27	R\$ 45.813,11	R\$ 47.809,14
Decimo terceiro	R\$ 2.585,09		
I.n.s.s- mensal	R\$ 20.744,34	R\$ 21.174,57	R\$ 19.447,10
Seguros de Vida-	R\$ 1.496,61	R\$ 1.466,48	R\$ 568,59
Ferias	R\$ 6.415,88		
Medicina do Trabalho	R\$ 880,00		
Rescisão- Multa Rescisória	R\$ 24.345,47		R\$ 21.273,19
SUB TOTAL.....	<u>R\$120.224,98</u>	<u>R\$ 79.986,48</u>	<u>R\$ 98.988,76</u>
DESPESAS PRESTADORES SERV.	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO

Contabilidade	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
Quimico	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Serviços Advogado	R\$ 1.320,00	R\$ 6.470,00	R\$ 6.470,00
Salva Vidas	R\$ 1.800,00		R\$ 2.648,59
Reforma de colchão	R\$ 510,00		
Monitores	R\$ 532,57		
Obra	R\$ 1.000,00		
Apresentação Musical	R\$ 700,00	R\$ 800,00	R\$ 850,00
Locutor	R\$ 120,00		
Eletricista	R\$ 250,00		
Serralheiro	R\$ 390,00		
Guarda	R\$ 1.550,00		
Pintor	R\$ 480,00		
Manutenção no Carro do Clube	R\$ 250,00		
Taxista	R\$ 170,00		
Fiscal de Pulseiras	R\$ 280,00		
Festa de Barraqueiros- Rafahel	R\$ 1.400,00		
Festa Junina- Wilsom Teixeira	R\$ 1.500,00		
Jardinagem- Farley Lopes	R\$ 1.500,00		
Monitores- Substitutos	R\$ 1.600,00 R\$ 1.018,69		R\$ 200,00
Pentaurea Clube Adventure-2023		R\$ 5.100,00	
Cobradores		R\$ 589,50	
Prestadores de S..fogo no chão			R\$ 5.774,95
Prestadores de S. diversos.chão			R\$ 11.587,00
Campeonato Soçaito- 2023		R\$ 2.325,00	R\$ 2.350,00
Pentaurea Motocamp-2023			R\$ 400,00
Informatica-p. serviço		R\$ 947,22	R\$ 300,00
Prestadores fogo de chão		R\$ 1.153,96	
Locação de Tatame			R\$ 100,00
Frete			R\$ 24,00
SUB TOTAL	R\$ 19.901,26	R\$ 20.915,68	R\$ 34.234,54
DESPESAS AD. DIVERSAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Software	R\$ 522,00	R\$ 422,00	R\$ 422,00
Despesas com Gas-B, Aptos.	R\$ 1.100,00	R\$ 3.740,00	
Energia Eletrica	R\$ 577,26	R\$ 1.301,79	R\$ 2.759,10
Almoxarifado	R\$ 7.879,59	R\$ 8.524,54	R\$ 9.400,08
Despesas Bancarias	R\$ 466,88	R\$ 890,33	R\$ 420,45
Manutenção, em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa	R\$ 721,52	R\$ 462,10	R\$ 1.350,00
Aluguéis ref. 06-07-08/2023	R\$ 4.000,00		R\$ 2.300,00
Materiais de Limpeza	R\$ 1.327,98	R\$ 852,26	R\$ 2.118,50
Sky- Brasil	R\$ 291,62	R\$ 291,62	R\$ 291,62
Tributos Estaduais,Fed. Municipal	R\$ 3.370,28	R\$ 3.177,15	R\$ 3.707,49
Telefonia Fixa	R\$ 262,71	R\$ 265,53	R\$ 285,72
Internet-Informatica	R\$ 947,22	R\$ 947,22	
Água e Esgoto	R\$ 81,29	R\$ 81,29	R\$ 73,36
Festas diversas	R\$ 19.791,55	R\$ 18.177,86	R\$ 24.700,44
Celulares	R\$ 20,00	R\$ 473,18	R\$ 443,91

<u>Aplicação banco santander</u>		R\$ 1.336,18	R\$ 1.348,89
<u>Cheques Devolvidos</u>	R\$ 7.764,28		R\$ 2.350,00
<u>Materiais de Escritorio</u>	R\$ 259,90	R\$ 1.132,20	R\$ 2.028,00
<u>Fatura de cartões – Banco do Brasil</u>	R\$ 2.811,30	R\$ 2.770,98	R\$ 562,95
<u>Banco Sicoob-Emprestimo, Parcela. 07-08-09 /60,Usina Fotovoltaica.</u>	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12	R\$ 13.382,12
<u>Banco Sicoob-Emprestimo, Parcel25/ 48, Veiculo.</u>	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47
<u>Locação de equipamentos</u>	R\$ 3.738,66		
<u>Materiais esportivos</u>	R\$ 563,21	R\$ 2.012,00	
<u>Homenagens</u>	R\$ 200,00		
<u>Aluguel de Impressora</u>		R\$ 210,00	R\$ 210,00
<u>Primeiros Socorros</u>	R\$ 329,78	R\$ 336,94	R\$ 148,20
<u>Estorno de Lançamento</u>	R\$ 2.000,00		
<u>Correios e Telegrafos</u>	R\$ 172,50	R\$ 120,75	
<u>Materiais Jardins</u>	R\$ 1.600,00		R\$ 940,00
<u>Segurança Patrimonial</u>	R\$ 330,14	R\$ 130,11	R\$ 130,05
<u>Software ad.</u>			R\$ 422,00
<u>Torneio futebol soçaita</u>		R\$ 2.325,00	
<u>Circulares e Informatvos</u>		R\$ 790,00	
<u>Despesas com Veiculos</u>	R\$ 2.517,74	R\$ 5.869,72	R\$ 4.304,05
<u>Cozinha Sede</u>			R\$ 570,00
<u>Xerox</u>			R\$ 31,00
SUB TOTAL.....	R\$ 78.338,53	R\$ 71.352,34	R\$ 76.029,40
AQUISIÇÃO DE BENS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
<u>Quadra de areia</u>	R\$ 9.593,42	R\$ 1.318,50	R\$ 5.028,00
<u>Conservação e Reparos(bens)</u>	R\$ 5.223,84	R\$ 9.827,57	R\$ 6.009,48
<u>Moto- Parcela 01-02-03/05</u>	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
<u>Triciclo-Parcelas 01/02- 02</u>		R\$ 8.410,00	R\$ 8.000,00
<u>Aparelho de Som</u>			R\$ 5.000,00
<u>Manutenção Maquinas e Equipa.</u>			R\$ 3.125,00
SUB TOTAL.....	R\$18.217,26	R\$ 22.956,07	R\$ 30.562,48
TOTAL PAGAMENTOS -DESPESAS	R\$236.682,32	R\$195.210,57	R\$239.815,18
BENS PATRIMONIAIS			
<u>TERRENOS.....</u>	R\$ 35.661.180,00		
<u>EDIFICAÇÕES.....</u>	R\$ 19.304.955,90		
<u>TOTAL.....</u>	R\$ 54.966.135,90		

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.

Valdir Santos Brito
Tesoureiro