



## PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLARO

BR 135 - KM 23 - MONTES CLAROS-MG

CNPJ: 22.686.661/0001-55

TEL.: (38) 3221-3245 / 3221-3406

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Entrada Caixa- B. Sicoob-Caixa	R\$ 16.000,00		
Entrada Caixa	R\$ 21.434,50	R\$ 19.694,02	R\$ 52.679,26
Entrada Banco Santander	R\$ 1.384,39	R\$ 2.065,99	R\$ 426,73
Entrada Banco Sicoob- c. (d-c)	R\$ 100.061,22	R\$ 68.657,33	R\$ 90.709,75
Entrada Banco Sicoob- pix		R\$ 40.110,48	R\$ 62.269,70
Entrada Banco Sicoob-	R\$ 64.726,41	R\$ 14.942,51	R\$ 46.911,03
Entrada Banco do Brasil-dep.		R\$ 210,00	R\$ 33.116,18
Entrada Banco Sicoob- cx-b.		R\$ 20.000,00	
Entrada Banco do Brasil-cx-b		R\$ 2.977,00	
Entrada Banco sicoob- fin.foto			R\$ 516.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 203.606,52</b>	<b>R\$ 168.657,33</b>	<b>R\$ 802.112,65</b>
DESPESAS			
DESPESAS C/FUNCIONÁRIOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Inss	R\$ 18.541,86	R\$ 19.101,31	R\$ 34.953,98
Cesta Básica	R\$ 2.788,24	R\$ 3.068,69	R\$ 3.257,79
Lanches e Refeições	R\$ 5.292,31	R\$ 1.851,33	R\$ 3.760,75
Rescisões Trabalhistas		R\$ 2.386,27	R\$ 2.021,18
Fundo de Garantia-FGTS-	R\$ 4.532,90	R\$ 5.587,07	R\$ 4.448,91
Decimo Terceiro	R\$ 4.515,90	R\$ 7.641,95	R\$ 18.616,44
Ordenados e Salários	R\$ 48.330,96	R\$ 45.520,81	R\$ 46.794,68
Pensão Judicial	R\$ 364,00	R\$ 364,00	R\$ 364,00
Seguros de Vida	R\$ 1.186,53	R\$ 1.159,53	R\$ 568,59
Pensão Alimentícia	R\$ 364,00	R\$ 728,00	
Ferías	R\$ 5.866,03	R\$ 2.840,13	R\$ 12.411,52
Medicina do trabalho		R\$ 961,00	
Vale funcionarios		R\$ 500,00	
FGTS- rescisório		R\$ 6.501,58	
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>R\$ 91.782,73</b>	<b>R\$ 98.211,67</b>	<b>R\$ 127.197,84</b>

<b>DESPESAS PRESTADORES S.</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Químico	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Honorarios contabeis	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
Honorarios Advogado	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Monitores e Transporte	R\$ 800,00	R\$ 150,87	R\$ 370,00
Salva Vidas	R\$ 720,00	R\$ 900,00	
Arbitro de Futebol soçaito	R\$ 300,00		
Apresentação Musical	R\$ 1.250,00		
Atividades Recreativas	R\$ 104,10	R\$ 906,30	
Publicidades	R\$ 736,00		
Software	R\$ 976,00	R\$ 976,00	
Serviços Profissionais-diversos	R\$ 3.261,00	R\$ 13.466,00	R\$ 14.041,00
Pulseiras			R\$ 1.725,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 12.781,10</b>	<b>R\$ 21.033,17</b>	<b>R\$ 20.770,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Despesas c/Veiculos	R\$ 20,00	R\$ 1.874,00	R\$ 488,00
Despesas com Gás-B, Aptos.	R\$ 2.160,00	R\$ 1.920,00	R\$ 1.200,00
Energia Eletrica-cemig	R\$ 8.920,54	R\$ 9.177,91	R\$ 13.257,41
Almoxarifado	R\$ 8.963,78	R\$ 12.243,08	R\$ 9.326,71
Despesas Bancarias	R\$ 954,98	R\$ 340,70	R\$ 882,91
Evento Motorhomes	R\$ 145,08	R\$	R\$
Manutenção em Sauna, Campo de Futebol, Capela, Lagoa.	R\$ 649,73	R\$ 60,00	R\$ 834,35
Aluguéis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Circulares, Faixas Informativas	R\$ 467,00	R\$	R\$ 1.644,30
Despesas Financeiras	R\$ 35,20	R\$	R\$ 11,71
Materiais de Limpeza	R\$ 587,92	R\$ 1.638,57	R\$ 1.897,83
Aplicação	R\$ 211,06	R\$ 848,56	
Combustivel	R\$ 1.853,90	R\$ 1.870,61	R\$ 2.184,44
Homenagens	R\$ 438,70	R\$ 200,00	
Sky- Brasil	R\$ 291,85	R\$ 297,77	R\$
Tributos Estaduais,Fed.Municp.	R\$ 1.651,55	R\$ 1.603,14	R\$ 1.497,26
Telefonia Fixa	R\$ 320,27	R\$ 319,13	R\$ 242,27
Internet-Informatica	R\$ 937,86	R\$ 938,96	R\$ 3.375,91
Correios e Telegrafos	R\$	R\$ 18,50	R\$
Agua e Esgoto	R\$ 70,26	R\$ 71,80	R\$ 70,27
Festas, Promoções	R\$ 4.837,71	R\$ 380,26	R\$
Celular		R\$ 1.002,92	R\$ 526,08
Aluguel de Inpressora	R\$ 140,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Cheques Devolvidos	R\$ 3.278,00	R\$ 2.278,40	R\$ 2.004,00
Materiais de Escritório	R\$ 701,45	R\$ 605,80	R\$ 625,56
Parcela veiculo -emprestimo	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47	R\$ 1.329,47
Campeonato soçaito	R\$ 909,18	R\$ 1.000,00	R\$ 3.292,00
Cozinha Sede		R\$ 756,70	R\$ 291,85
Primeiros socorros		R\$ 483,30	
Equipamentos internet- sede		R\$ 118,00	R\$ 370,00
Festa das crianças		R\$ 736,00	R\$ 1.067,00
Segurança Patrimonial		R\$ 2.279,54	R\$ 4.136,24
Revellion-2023		R\$ 290,00	
Festa dos Barraqueiros		R\$ 600,00	R\$ 2.470,64
Cartão		R\$ 2.976,97	R\$ 3.428,36
Cozinha secretaria			R\$ 66,50
Cestas de natal			R\$ 688,19
Veneno para insetos			R\$ 19,90

<u>Xerox</u>			R\$ 6,00
<u>Cartorio</u>			R\$ 2.337,46
<u>Frete</u>			R\$ 250,00
<u>Internet- secretaria</u>			R\$ 66,00
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 41.875,49</u>	<u>R\$ 50.470,15</u>	<u>R\$ 62.098,62</u>
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
Manutenção maq. equi. Maq.	R\$ 1.035,10	R\$ 4.577,99	R\$ 10.631,20
Conservação Reparos-pinturas	R\$ 9.157,86	R\$ 8.504,03	R\$ 19.627,57
Aquisições de Bens	R\$ 1.379,90	R\$	R\$ 2.208,00
Quadra de Areia	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	
Usina fotovotaica			R\$ 516.000,00
<u>SUB TOTAL.....</u>	<u>R\$ 14.572,86</u>	<u>R\$ 14.582,02</u>	<u>R\$ 548.466,77</u>
<b>VALORES TRANSFERENCIAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<u>Saida Caixa/ Banco Sicoob</u>		R\$ 20.000,00	
<u>Saida Banco Sicoob/ Caixa</u>	R\$ 16.000,00		
<u>Saida Banco Brasil/ Sicoob</u>			R\$ 26.810,00
<u>Saida Caixa - Banco do Brasil</u>		R\$ 2.977,00	
<u>TOTAL.....</u>	<u>R\$ 16.000,00</u>	<u>R\$ 22.977,00</u>	<u>R\$ 26.810,00</u>
<u>TOTAL GERAL.....</u>	<u>R\$ 176.883,18</u>	<u>R\$ 207.274,01</u>	<u>R\$ 785.343,61</u>

NOTA EXPLICATIVA- NO ITEM DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS ( DECIMO TERCEIRO SALÁRIO; TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE 50% DO VALOR DO DECIMO TERCEIRO , COM AS FÉRIAS REF. AO VALOR DO SALÁRIO DO MES.

  
 Marcos Antônio F. Gonçalves  
 CONTADOR  
 CRC-MG 48.070  
 CPF 187.658.746-68