



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE
01 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| <u>RECEITAS</u> | | | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</u> | <u>OUTUBRO</u> | <u>NOVEMBRO</u> | <u>DEZEMBRO</u> |
| ENTRADA DO CAIXA | R\$ 39.838,27 | R\$ 23.209,02 | R\$ 59.365,04 |
| ENTRADA BANCO SANTANDER | R\$ 2.744,81 | R\$ 1.827,82 | R\$ 574,02 |
| ENTRADA BANCO SICOOB/DC | R\$ 73.047,90 | R\$ 59.473,97 | R\$ 61.820,73 |
| ENTRADA BANCO SICOOB/PIX | R\$ 89.346,59 | R\$ 87.999,90 | R\$115.891,24 |
| ENTRADA BANCO SICCOB | R\$ 23.815,30 | R\$ 26.669,20 | R\$ 11.291,00 |
| ENTRADA BANCO DO BRASIL | R\$ 25.276,64 | R\$116.195,44 | R\$119.977,63 |
| TOTAL | R\$254.069,51 / | R\$ 315.375,35 / | R\$368.919,66 / |
| TRANSFERENCIA B.BRASIL/SICOOB | | | R\$ 20.000,00 |
| TRANSFERENCIA SICOOB/CAIXA | | | R\$ 6.520,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | | R\$ 395.439,66 / |
| <u>DESPESAS</u> | | | |
| <u>DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS-PS</u> | <u>OUTUBRO</u> | <u>NOVEMBRO</u> | <u>DEZEMBRO</u> |
| Medicina do Trabalho | R\$ 1.665,00 | | R\$ 2.385,00 |
| Cesta Básica | R\$ 3.059,08 | R\$ 3.074,70 | |
| Lanches e Refeições – Funcio - P.S. | R\$ 2.775,73 | R\$ 1.954,05 | R\$ 6.265,40 |
| GFIP-Fundo de Garantia-Rescisório- | R\$ 4.355,09 | R\$ 4.703,00 | R\$ 23.107,62 |
| Ordenados e Salários- | R\$ 50.936,44 | R\$ 50.607,55 | R\$ 49.679,23 |
| Decimo Terceiro- | R\$ 3.057,26 | R\$ 7.521,15 | R\$ 23.544,80 |
| Férias | R\$ 7.872,41 | R\$ 456,20 | R\$ 8.303,92 |
| INSS-Mensal | R\$ 19.741,76 | R\$ 19.337,51 | R\$ 20.410,53 |
| Seguros de Vida | R\$ 1.652,43 | R\$ 1.652,35 | R\$ 568,59 |
| Rescisão | | | R\$ 7.954,61 |
| Festa Funcionários | | | R\$ 5.980,42 |

| <u>SUB TOTAL.....</u> | <u>R\$ 95.115,20</u> | <u>R\$ 89.306,51</u> | <u>R\$148.200,12</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>DESPESAS PREST. SERVIÇOS</u> | <u>OUTUBRO</u> | <u>NOVEMBRO</u> | <u>DEZEMBRO</u> |
| Contabilidade | R\$ 2.210,00 | R\$ 2.210,00 | R\$ 4.420,00 |
| Quimico | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| Advogado | R\$ 6.470,00 | R\$ 6.470,00 | R\$ 1.320,00 |
| Salva Vidas | R\$ 5.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| Motocampo | R\$ 23.842,86 | R\$ 2.240,00 | |
| Manutenção Aparelho de Som | R\$ 80,00 | | |
| Frete | R\$ 198,65 | R\$ 50,60 | |
| Prestadores Serviços Fogo no Chão | R\$ 10.193,35 | R\$ 4.000,00 | |
| Monitores | R\$ 1.029,51 | R\$ 1.240,27 | R\$ 190,00 |
| Campeonato Soçaité | R\$ 2.899,16 | R\$ 908,00 | R\$ 454,00 |
| Reveillon | R\$ 326,94 | R\$ 67,50 | R\$ 9.394,46 |
| Prestadores Serviços Diversos | R\$ 12.697,50 | R\$ 11.921,10 | R\$ 12.170,00 |
| Festa das Crianças | R\$ 2.824,14 | R\$ 584,61 | |
| Consultorias | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | |
| Apresentação musical | R\$ 2.750,00 | R\$ 4.150,00 | R\$ 3.000,00 |
| Arbitro Futebol | R\$ 1.950,00 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Acessorios para Capela | | | R\$ 60,00 |
| Locação de Materiais | | | R\$ 324,00 |
| <u>SUB TOTAL.....</u> | <u>R\$ 75.792,11</u> | <u>R\$ 41.262,08</u> | <u>R\$ 36.752,46</u> |
| <u>DESPESAS ADMINIST. DIVERSAS</u> | <u>OUTUBRO</u> | <u>NOVEMBRO</u> | <u>DEZEMBRO</u> |
| Conservação e Limpeza | | R\$ 1.621,68 | |
| Software | R\$ 422,00 | R\$ 1.346,00 | R\$ 1.346,00 |
| Energia Eletrica | R\$ 4.632,62 | R\$ 899,72 | R\$ 4.276,14 |
| Despesas Bancarias- | R\$ 368,60 | R\$ 414,41 | R\$ 541,51 |
| Manutenção Sauna/Fut./Capela/Lagoa | R\$ 200,00 | R\$ 2.942,05 | R\$ 9.930,73 |
| S -Brasil | R\$ 291,62 | R\$ 291,62 | R\$ 297,54 |
| Tributos Est./Fed./Municipais- | R\$ 2.523,78 | R\$ 2.523,09 | R\$ 1.847,91 |
| Telefonia Fixa | R\$ 288,81 | R\$ 267,95 | R\$ 270,08 |
| Internet-Informatica- | R\$ 2.725,14 | R\$ 829,86 | R\$ 947,22 |
| Agua-Esgoto | R\$ 83,09 | R\$ 89,24 | R\$ 73,36 |
| Aluguel de Impressora | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| Materiais de Escritorio- | R\$ 1.123,08 | R\$ 1.443,06 | R\$ 1.458,10 |
| Fatura de Cartões -BB | | R\$ 141,13 | R\$ 196,00 |
| Segurança Patrimonial | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | R\$ 320,64 |
| Banco Sicoob-EmprestimoParcela 12/60 – USINA FOTOVOLTAICA | R\$ 13.382,12 | R\$13.382,12 | R\$13.382,12 |
| Banco Sicoob-Emprestimo Parcela 30/48 – VEICULO | R\$ 1.329,47 | R\$ 1.329,47 | R\$ 1.329,47 |
| Materiais Esportivos | R\$ 333,32 | R\$ 333,32 | |
| Circulares, Informativos, Publicidades- | R\$ 2.122,00 | R\$ 300,00 | R\$ 8.300,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Despesas com Veiculos do Clube- | R\$ 1.319,00 | R\$ 60,00 | R\$ 1.469,70 |
| Celulares | R\$ 373,91 | R\$ 353,91 | R\$ 353,91 |
| Primeiros Socorros | R\$ 148,16 | R\$ 148,16 | R\$ 442,71 |
| Locação de Equipamentos | | | R\$ 324,00 |
| Aplicação Banco Santander | R\$ 955,66 | R\$ 573,97 | |
| Pds. Secretaria | R\$ 346,88 | | R\$ 226,22 |
| Combustiveis- | R\$ 2.321,22 | | R\$ 3.326,44 |
| Alugueis | R\$ 4.600,00 | | R\$ 2.300,00 |
| Site | R\$ 388,88 | | |
| Cobradores | R\$ 728,50 | | |
| Fatura do Cartão Banco do Brasil | R\$ 566,07 | | |
| Gas-Barracas e Apartamentos | R\$ 2.310,00 | R\$ 4.196,00 | R\$ 1.320,00 |
| Devolução Cheques Depositados | R\$ 3.434,00 | R\$ 3.253,56 | R\$ 4.205,00 |
| Materiais de Limpeza, | R\$ 942,47 | | R\$ 1.137,22 |
| Agua Mineral | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 |
| Xerox | R\$ 18,00 | R\$ 18,00 | R\$ 15,25 |
| Cozinha Sede | R\$ 647,54 | | |
| Segurança | R\$ 240,00 | | |
| Arrozarifado- | R\$ 8.393,74 | R\$ 18.299,20 | R\$ 18.455,82 |
| Correios e Telegrafos | | R\$ 124,21 | |
| Ornamentação | | R\$ 201,26 | R\$ 1.070,00 |
| Homenagens | | R\$ 200,00 | |
| Combustivel | | R\$ 3.859,61 | R\$ 3.581,66 |
| Buraco- | | | R\$ 4.263,88 |
| Manutenção Barracas -Apartamentos | | R\$ 11.683,00 | R\$ 1.008,00 |
| Valores Aplicados – Banco do Brasil | | | R\$110.150,49 |
| Acessorios para Jardins | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.325,00 | |
| SUB TOTAL..... | R\$ 60.969,68 | R\$ 74.860,60 | R\$198.517,81 |
| Aquisição de Bens-Quadra Areia | R\$ 5.132,77 | R\$ 16.123,41 | R\$ 20.937,54 |
| Manutenção Maquinas/Equipamentos- | R\$ 1.279,99 | R\$ 574,00 | R\$ 1.155,32 |
| Conservação e Reparos de Bens- | R\$ 16.528,91 | R\$ 21.388,12 | R\$ 11.484,47 |
| Aquisição de Bens-MOTO-Parcela04-05 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | |
| Aquisição de Bens-MAT. FOTOVOL. | R\$ 70,00 | | |
| Aquisição de Bens-APARELHO SOM | | R\$ 1.975,72 | R\$ 1.342,59 |
| Aquisição de Bens-COMPUTADOR | R\$ 2.069,99 | R\$ 4.185,98 | |
| Aquisição de Bens-INSTALAÇÕES | R\$ 1.342,06 | R\$ 3.837,00 | R\$ 1.085,00 |
| Aquisição de Bens-MAT. DE VINI | R\$ 2.502,05 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| Aquisição de Bens-TVs | R\$ 900,00 | | |
| SUB TOTAL..... | R\$ 33.225,77 | R\$ 56.484,23 | R\$ 41.004,92 |
| TOTAL..... | R\$265.102,76 | R\$ 261.913,42 | R\$424.475,31 |

*NOTA EXPLICATIVA

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- (DECIMO TERCEIRO SALÁRIO); TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO PENTAUREA CLUBE DE MONTES