

BALANCETE				
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22				
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024				
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 02 - 2024 em anexo				268.705,74
TOTAL DE RECEITA				268.705,74
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 02 -2024				
0	Despesas bancarias	DÉBITO	EXTRATO	2.223,63
1	Folha de Pagamento de janeiro (Conforme Extrato Bancário janeiro)	DÉBITO	EXTRATO	60.295,23
2	Férias de Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	5.610,35
3	Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	12.600,00
4	Cemig	DÉBITO	EXTRATO	9.121,24
5	SKY	DÉBITO	Pag-Bol	277,20
6	Sill Soluções Integradas de Limp e Lav e Loc e Vendas Ltda (cif detergente alcalino)	DÉBITO	Pag-Bol	441,50
7	M. C. Olivieri Comercio de Presentes E (Pisos de borracha para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	2.029,14
8	M. C. Olivieri Comercio de Presentes E (Pisos de borracha para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	1.690,95
9	Imbratec Soluções e Controle de Ponto e Acesso Ltda (mens. Relógio de ponto)	DÉBITO	Pag-Bol	74,90
10	Itaquímica Comercio e Industria Ltda 1 de 2 (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	607,24
11	Bartofil Distribuidora SA 4 de 4 (abraçadeira, cabo flex, grelha, luminaria e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.094,42
12	FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	7.356,29
13	M. C. Olivieri Comercio de Presentes E (Pisos de borracha para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	1.690,95
14	S. D. Tintas Ltda 2 e 2 (tinta, zarcão, aguarraz, lixa e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	2.192,15
15	S. D. Tintas Ltda (base b acrílico, tinta acrílico e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.244,00
16	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (Elenice)	DÉBITO	Pag-Bol	1.860,95
17	Abc Atacado Brasileiro de Construção S.A (	DÉBITO	Pag-Bol	503,91
18	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol	1.409,05
19	SAAE 12ª parcela no total de 57 (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,59
20	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)	DÉBITO	Pag-Bol	89,95
21	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
22	NL Tintas e Ferragens Ltda 1 de 2 (nível laser)	DÉBITO	Pag-Bol	538,00
23	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	Pag-Bol	2.265,00
24	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol	120,00
25	Poli Embalagens Ltda (copos e prato descartavel para colôia de férias)	DÉBITO	Pag-Bol	120,75
26	Documento de Arrecadação Estadual - DAE (IPVA moto)	DÉBITO	Pag-Bol	124,92
27	Documento de Arrecadação Estadual - DAE (IPVA caminhonete)	DÉBITO	Pag-Bol	785,21
28	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	167,81
29	Castro & Filhos Ltda (cesta básica funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol	9.771,30
30	Wellington Martins Gravina (saco cru)	DÉBITO	Pag-Bol	199,60
31	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
32	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol	109,98
33	Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol	1.759,27
34	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DÉBITO	Pag-Bol	34.444,61
35	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol	1.283,95
36	M. C. Olivieri Comercio de Presente E (Piso de borracha para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	676,38
37	Cirilo da Silva Alves (manutenção suporte de tv)	DÉBITO	ENVIO PIX	95,00
38	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Lilian)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.794,43
39	Cicera Patricia Souza Gomes (estagiária academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	720,00
40	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei, organização colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.727,34
41	João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	564,10
42	Michel José de Oliveira (serviço prestado de Guarda- vidas)	DÉBITO	ENVIO PIX	403,20
43	Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.013,38
44	Renata Nogueira Dias (Professora de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	249,60
45	Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	349,44
46	Robert Florentino Fernandes (Professor de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	364,80
47	Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	561,06
48	Victoria Cândido Sales (Estagiária na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	349,44
49	Lilian Altina Teixeira B. Faria (Ser. prestado colônia de férias e lavagem de coletes)	DÉBITO	ENVIO PIX	387,03
50	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	979,20
51	Erik Viana Araujo (professor escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	270,00
52	Helio Flaviano da Silva e Cia Ltda (caminhão de areia)	DÉBITO	ENVIO PIX	680,00
53	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Elenice)	DÉBITO	ENVIO PIX	5.569,87
54	Luana Lopes Moreira (Serviço de Social Midia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.215,90
55	Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.118,00
56	Silvio Rocha da Silva (serviço prestado na reforma da academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	513,00
57	Valdecir de Cássio Geraldo (serviço prestado na pescaria e colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	203,70
58	Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	766,08
59	Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	302,40
60	Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	99,75
61	Stop Car Eireli (cola em pneu caminhonete)	DÉBITO	ENVIO PIX	84,59

62	Edvaldo Pierre dos Santos (ração de peixe)	DÉBITO	ENVIO PIX	624,00
63	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 1 de 3 (Bolas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	559,00
64	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 6 de 15 (frezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
65	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 4 de 5 (ventiladores de parede e bebedouro)	DÉBITO	ENVIO PIX	935,00
66	M. C. Olivieri Comercio de Presente E (Piso de borracha para academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	338,19
67	CSB Serviço e Confecção de Faixas e Cartazes Ltda (placas em pvc e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	204,14
68	Giovane Cordeiro Campos (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	599,04
69	Claudia Martins Gonçalves (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.057,28
70	Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda (agenda, pasta com elástico, tesoura etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	213,30
71	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	718,08
72	Dileimar Faria Mafia de Carvalho (lanche de encerramento da colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.446,37
73	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
74	GPX Coletas Ltda (coleta de caçamba)	DÉBITO	ENVIO PIX	176,38
75	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	5.700,00
76	Janiria Lucia Dutra dos Santos (detergente)	DÉBITO	ENVIO PIX	22,00
77	Tec Máquinas e Equipamentos (Mang. Hidr. Sae)	DÉBITO	ENVIO PIX	256,00
78	Maycon Guilherme Rodrigues Saraiva (poupa de frutas e açaí / colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.097,15
79	Vanizio Cristovão da Silva (montagem de forro pvc academia e sala de Jiu-Jitsu)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.627,71
80	Danilo Arlindo de Souza (serviço prestado em pescaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	100,80
81	Lopes e Bitencourt Ltda (pão e leite do mês + lanche para colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.667,46
82	Monalisa da Silva Santana (utensílios para cozinha e arranjo de flor)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.577,60
83	Jadir Martir do Carmo (lenha para caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.725,00
84	Viçosa Madeira Ltda (angelim amargoso, broxa, forro pvc e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.904,00
85	Comercial São Silvestre Ltda (compra do mês)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.021,62
86	Grasielle da Silva Costa Ltda (cimento, cal, lajota, caixa lux e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.244,80
87	Danilo Moreira Horta (tv boox para portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	120,00
88	Vicosa Casa do Eletricista Ltda (lâmpada, cabo flexível, plafonier e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	892,00
89	Michele dos Santos Tenorio (duas bota pvc)	DÉBITO	ENVIO PIX	345,00
90	Distribuidora Multiferragens Ltda (metalon, perfil e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	481,60
91	JB Materiais de Construção Ltda (argamassa, estilete, rejunto e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.410,00
92	Maria Delisete da Silva (ração para peixe, fubá e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.301,20
93	Marcelo Ricardo Piccolo (locação de andaimes)	DÉBITO	ENVIO PIX	455,70
94	Jorge Teixeira da Silva Filho (baterias, pilhas, receptores century e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.616,00
95	Marmoraria Pereira Ltda (conjunto de soleira)	DÉBITO	ENVIO PIX	755,00
96	Viçosa Sports Ltda (bambola pentágol para colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	59,00
97	José Americo Borges Benevenuto (Honórario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
98	Claudenilson Rodrigues (manutenção em cabeamentos, montagem de antenas e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	890,00
99	Ana Claudia Ribeiro Gomes (ornamentação para o carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	305,55
100	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.129,00
101	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.297,00
102	Ana Beatriz Reis (Serviço prestado no carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	285,18
103	Emilly Ketharing Gomes (Grupo Simpatia/ show carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.598,25
104	Geraldo Luis Andrade (Banda carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.800,84
105	Carina Leticia Ferreira (Samba Social / show carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.600,00
106	Ana Vitoria Gonçalves da Silva (pintura artistica/ matiné carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	291,00
107	Distribuidora Multiferragens (perfil, tampa para metalom)	DÉBITO	ENVIO PIX	726,00
108	João Batista Gonçalves Junior (DJ carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	700,15
109	Marcelo de Oliveira Fialho (Serviço prestado em festa)	DÉBITO	ENVIO PIX	201,60
110	Edson Carlos de Queiroz (Banda Charme / show carnaval)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.000,00
111	Carrara Pedras Decorativas Ltda (tampo de ardósia)	DÉBITO	ENVIO PIX	920,00
112	Marília Aparecida Resende (locação de tendas)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.760,00
113	Leandro Muchado Mendes (eixo para aparelho da academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	196,00
114	M. C. Olivieri Comercio de Presente E (Piso de borracha para academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	338,19
115	M. C. Olivieri Comercio de Presente E (Piso de borracha para academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.705,52
116	Fernando Roberto Mafrá 3 de 3 (restauração mesa de som)	Cheque	321753	1.500,00
117	Gilmar Carlos de Miranda 3 de 3 (Esquadria de Alumínio)	Cheque	321757	2.068,00
118	Paulo Roberto Almeida de Jesus Junior 2 de 3 (compra de peixe)	Cheque	321762	5.333,00
119	Marília Aparecida Resende 1 de 3 (lona para reforma das tendas)	Cheque	321769	2.267,00
120	George Ferreira Cardoso 1 de 2 (montagem telhado academia e etc...)	Cheque	321775	2.707,50
121	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321777	814,80
122	Leticia Aparecida Anselmo (serviço prestado na colônia de férias)	Cheque	321778	285,18
123	Elison Rocha Chagas (serviço prestado na portaria)	Cheque	321779	99,75
124	Pedro Paulino Martins (Serviço prestado como pedreiro / 10 dias)	Cheque	321780	1.187,50
125	Cristiano Rodrigues Braz (Equipe de seguranças no carnaval)	Cheque	321781	2.304,00
126	Esperança & Gonçalves Advogados Associados 1 de 4 (Serviços Advocatícios)	Cheque	321782	1.367,81
127	Jamil da Silva 1 de 3 (pintura de painéis decorativos na academia e piscina aquecida)	Cheque	321786	3.000,00
128	Danilo Antônio de Paula (Banda MG Folia / show carnaval)	Cheque	321789	3.200,00
129	Jocasta Moraes da Silva (recreação infantil / matiné carnaval)	Cheque	321790	300,01
130	Sumayra Baeta Fialho (Banda Carnaval)	Cheque	321791	2.700,00
131	José Arlindo Martins (sonorização carnaval)	Cheque	321792	8.000,00
132	Washington Luiz Leandro Dias (Banda Social do Samba / carnaval)	Cheque	321793	2.000,00

133	Paulo Henrique Eloí Isabel (DJ carnaval)	Cheque	321794	700,15
134	João Bosco da Silva (meio caminhão de areia)	Cheque	321797	375,00
135	Pedro Paulino Martins (Serviço prestado como pedreiro / 13 dias e meio)	Cheque	321798	1.615,95
	TOTAL			312.522,03

RESUMO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO em 31.01.2024 – Aplicação Financeira	R\$	70.476,79
SALDO FINANCEIRO em 31-01-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	5.357,41
RECEITAS NO PERIODO de 02-2024 +	R\$	268.705,74
RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA +	R\$	98.458,88
DESPESAS NO PERIODO de 02-2024 -	R\$	312.522,03
APLICAÇÃO AUTOMATICA FINANCEIRA -	R\$	60.000,00
SALDO FINANCEIRO em 29-02-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	-
SALDO FINANCEIRO em 29-02-2024 – Aplicação Financeira	R\$	32.035,12

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS

312578 - MICHELE DOS SANTOS - emitido 08.03.2023	R\$	138,00
321763 - PAULO ROBERTO ALMEIDA DE JESUS JUNIOR - para 10.03.2024	R\$	5.333,00
321770 - MARILIA APARECIDA RESENDE - para 15.03.2024	R\$	2.267,00
321771 - MARILIA APARECIDA RESENDE - para 15.04.2024	R\$	2.266,00
321776 - GEORGE FERREIRA CARDOSO - para 10.03.2024	R\$	2.707,50
321783 - ESPERANÇA & GONCALVES ADVOGADOS - para 08.03.2024	R\$	1.367,82
321784 - ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOGADOS - para 08.04.2024	R\$	1.367,82
321785 - ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOGADOS - para 08.05.2024	R\$	1.367,82
321787 - JAMIL DA SILVA - para 10.03.2024	R\$	1.500,00
321788 - JAMIL DA SILVA - para 10.04.2024	R\$	1.500,00
321798 - PEDRO PAULINO MARTINS - emitido em 27.02.2024	R\$	1.615,95
321799 - KARINA DE LIMA FONSECA - emitido em 06.03.2024	R\$	3.228,00
321800 - KARINA DE LIMA FONSECA - para 15.04.2024	R\$	3.228,00
321801 - KARINA DE LIMA FONSECA - para 15.05.2024	R\$	3.228,00
321802 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - emitido em 06.03.2024	R\$	2.817,00
321803 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - para 15.04.2024	R\$	2.816,00
321804 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - para 15.05.2024	R\$	2.816,50
321805 - LETICIA APARECIDA ANSELMO - emitido 06.03.2024	R\$	285,18
321806 - ELISON ROCHA CHAGAS - emitido em 06.03.2024	R\$	399,00
TOTAL	R\$	40.248,59

O presente Balancete foi elaborado através de documentos que encontram-se a disposição no escritório do Clube, para esclarecimentos e duvidas e refere-se ao mês de 02-2024.

VIÇOSA – MG - 10 de MARÇO de 2024


LUCIANO DE FREITAS MOREIRA
Presidente – CPF: 885.854.336-04


DEMI DE FREITAS RESENDE
Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80


JOSE AMÉRICO BORGES BENEVENUTE
Contador – CRC: 019.886-4 – CPF: 045.355.887-91