

BALANCETE			
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22			
PERÍODO: SETEMBRO - 2023			
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 09-2023 em anexo			
TOTAL DE RECEITA			248.612,19
			248.612,19
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 09 -2023			
0	Despesas bancárias		
1	Folha de Pagamento de agosto (Conforme Extrato Bancário setembro)	DÉBITO	EXTRATO 2.223,25
2	Férias de Funcionário (Marcelo)	DÉBITO	EXTRATO 55.438,91
3	Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO 3.320,30
4	Adiantamento Salarial + férias Michel	DÉBITO	EXTRATO 396,00
5	Cemig	DÉBITO	EXTRATO 15.533,93
6	SKY	DÉBITO	EXTRATO 12.897,85
7	FGTS	DÉBITO	Pag-Bol 277,20
8	Imbratex Soluções e Controle de Ponto e Acesso Ltda (mens. Relógio de ponto)	DÉBITO	Pag-Bol 6.471,93
9	NL Tintas e Ferragens Ltda (escada)	DÉBITO	Pag-Bol 74,90
10	Elétrica Céu Ltda (canopla, lampada led, conector e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 700,00
11	JB Materiais de Construção Ltda (Broxa, cal, azulejo, argamassa e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 1.082,50
12	S. D. Tintas Ltda (tintas, tintas para piso, aguarras e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 2.679,10
13	JB Comercial Ltda (Refrigerante para o aniversário do Clube)	DÉBITO	Pag-Bol 2.668,54
14	Ita Química Comércio Indústria Ltda 1 de 2 (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol 4.261,50
15	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (INSS)	DÉBITO	Pag-Bol 661,76
16	Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol 29.623,83
17	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol 100,00
18	SAAE (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol 1.345,98
19	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol 1.028,71
20	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria)	DÉBITO	Pag-Bol 139,95
21	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	Pag-Bol 89,95
22	Lucchesi & Gomes Adm de Benefícios Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol 1.606,31
23	Polí Embalagens Ltda (papel toalha, papel higiênico, saco de lixo)	DÉBITO	Pag-Bol 785,99
24	R. P. Tintas e Latarias Ltda (thinner, massa plastica, fleet color etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 1.954,50
25	JB Comercial Ltda (Refrigerante para o churrasco do Clube)	DÉBITO	Pag-Bol 1.282,95
26	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Pis)	DÉBITO	Pag-Bol 1.515,00
27	Célio Grossi Ferragens Ltda (cabo de aço, grampo pra cabo e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 808,99
28	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol 605,50
29	NL Tintas e Ferragens Ltda 2 de 2 (marteleto perfurador, parafusadeira e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol 100,00
30	Castro & Filhos Ltda (cesta básica funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol 1.172,00
31	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol 8.665,20
32	MBC Materiais Basicos para Construção Ltda 3 de 3 (concreto da obra)	DÉBITO	Pag-Bol 160,10
33	Arteporrtofirmense Indústria e Comercio Ltda 3 de 5 (04 Bolas de vôlei)	DÉBITO	Pag-Bol 2.800,00
34	Arteporrtofirmense Indústria e Comercio Ltda 3 de 5 (06 Bolas de vôlei)	DÉBITO	Pag-Bol 316,00
35	Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol 474,00
36	Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)	DÉBITO	Pag-Bol 1.612,48
37	Marília Aparecida Resende (Locação de tenda para o aniversário do Clube)	DÉBITO	Pag-Bol 109,98
38	Ana Maria Reis Monteiro ME (Locação de gerador para o aniversário do Clube)	DÉBITO	ENVIO PIX 6.600,00
39	Cristiano Gomes Pereira (serviço prestado em pintura e limpeza)	DÉBITO	ENVIO PIX 2.800,00
40	Wanderlei Viana de Alcantara (confecção de uma coroa)	DÉBITO	ENVIO PIX 339,15
41	ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A (porcelanto e rejunto)	DÉBITO	ENVIO PIX 350,00
42	Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)	DÉBITO	ENVIO PIX 3.262,68
43	José Americo Borges Benevenuto (Honórrario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.980,00
44	Valdecir de Cassio Geraldo (serviço prestado em duas pescarias)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.320,00
45	Ana Carolina Gomes Lopes (professora de hidroginástica)	DÉBITO	ENVIO PIX 203,70
46	Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.080,00
47	Silvio Rocha da Silva (ref de manutenção elétrica)	DÉBITO	ENVIO PIX 201,60
48	Max Barbosa (Serviço prestado no futebol, segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX 997,50
49	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção academia)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.077,30
50	Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX 749,70
51	Ricardo Gabriel Gomes (arbitragem campeonato de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX 878,59
52	Thalison Agostinho da Silva Bernardes (estagiário na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX 979,47
53	Fernanda Emilia Silva Araujo (Professora de natação)	DÉBITO	ENVIO PIX 489,22
54	Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.402,75
55	Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol, segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX 1.667,33
56	Cicera Patricia Souza Gomes (estagiária academia)	DÉBITO	ENVIO PIX 766,08
57	Vanizio Cristovão da Silva (Serviço prestado em corte de lenha)	DÉBITO	ENVIO PIX 484,51
58	Victoria Candido Sales (estagiaria na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX 418,56
59	Erick Viana Araujo (escolinha de futebol, anima recanto e recreação com as crianças)	DÉBITO	ENVIO PIX 489,22
			400,00

deip

60	Giovane Cordeiro Campos (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	635,04
61	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	460,80
62	José Zacarias Sique Bonze Junior (aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	524,16
63	Renata Nogueira Dias (referente a aula de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	750,72
64	Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	418,00
65	Cintia de Freitas Andrade (nota cancelada, valor devolvido por pix)	DÉBITO	ENVIO PIX	678,39
66	João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	658,94
67	Leticia Gabriela da Silva (Professora de natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.717,25
68	Joelson de Souza (arbitragem campeonato de truco)	DÉBITO	ENVIO PIX	725,76
69	José Eustaquio Ferreira (Prestação de serviço confraternização campeonato de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	451,25
70	PVC Comercial Viçosa Ltda (blukit e canopla)	DÉBITO	ENVIO PIX	66,20
71	J. G. P. Madeireira Pau Brasil Eireli (eucalipto tratado)	DÉBITO	ENVIO PIX	455,00
72	Michele dos Santos (calçado e cinto de segurança)	DÉBITO	ENVIO PIX	498,80
73	Supermerc. Vilela Khouri e El Hadj Ltda (prod para conf. Campeonato de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.429,86
74	Silvestre Material de Construção (caixa de luz, disco de corte, cadeado e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	685,45
75	Maria Delisete da Silva (ração para peixe, cadeado, fita, caneta e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.289,75
76	José Sebastião Fernandes (gás de cozinha)	DÉBITO	ENVIO PIX	330,00
77	Viçosa Sports Ltda (medalha campeonato de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	287,00
78	Drogaria Nova Opção (massageol e soro fisiológico)	DÉBITO	ENVIO PIX	44,81
79	Super Maquinas Peças e Acessorios Ltda (cabo de embreagem, formicida grão e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	688,00
80	Janiria Lúcia Dutra dos Santos (detergente)	DÉBITO	ENVIO PIX	40,00
81	Novo Conceito Ubá (Cloro risco 9, floc, choque, hipoclorito de calcio, ph+ e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	6.852,00
82	Comercial São Silvestre (pó de café, açúcar, margarina e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.516,90
83	Reginaldo da Silva Lopes (serviço de pintura)	DÉBITO	ENVIO PIX	366,70
84	Joaquim Mafia Ramos (Juiz campeonato de truco)	DÉBITO	ENVIO PIX	846,72
85	Kamila Esportes Ltda (Bolas de futebol, trofeu)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.055,70
86	Jorge Teixeira da Silva Filho (balança digital, bateria para controle)	DÉBITO	ENVIO PIX	120,00
87	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Recarga toner hp)	DÉBITO	ENVIO PIX	70,00
88	Loca Loca Lopes Locações Ltda (serviço com retroescavadeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.287,72
89	Mercado do Joel Ltda (Parcela Buffet churrasco aniversário do Clube)	DÉBITO	ENVIO PIX	18.802,00
90	Minas Bier Ltda (Parcela chopp aniversário do Clube)	DÉBITO	ENVIO PIX	12.096,00
91	Lilian Altina Teixeira Bhering Faria (serviço prestado em uma festa e lavagem de colete)	DÉBITO	ENVIO PIX	305,55
92	CSB Serviço e Confeção de Faixas e Cartazes Ltda (placas em pvc)	DÉBITO	ENVIO PIX	583,26
93	Viçosa Embalagens Ltda (saco plastico, fecho aluminio)	DÉBITO	ENVIO PIX	31,50
94	Castro e Pinho Comercio Serv. Consultoria Ltda (kit atmospheria, sabonete spray, alcool)	DÉBITO	ENVIO PIX	966,00
95	Viçosa Casa do Eletricista Ltda (lampada led, cabo flexivel, conexão, globo e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.537,80
96	Danilo Arlindo de Souza (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.561,70
97	Cristiano Gomes Pereira (serviço prestado em pintura e limpeza)	DÉBITO	ENVIO PIX	349,12
98	Carrara Pedras Decorativas Ltda (pedra box bipolido e balcao de granito)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.000,00
99	Choperia e Restaurante JMR Bitencourt Ltda (Chopp confraternização futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.394,06
100	Arteporttofirmense Ind e Comercio Ltda 1 de 15 (frezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
101	Lopes e Bitencourt Ltda (Padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.723,82
102	Ferkal Ferragens Ltda (prego, cabi de pressão e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	345,00
103	Claudia Martins Gonçalves (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.529,76
104	Arlindo Reginaldo Martins Prudêncio (camisas de uniforme)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.330,00
105	Marcelo de Oliveira Fialho (ref a serviço prestado com solda e segurança portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	624,00
106	Julia de Freitas Andrade (Professora de hidroginástica e futebol feminino)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.426,11
107	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei e manhã recreativa)	DÉBITO	ENVIO PIX	877,18
108	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	780,48
109	Robert Florentino Fernandes (ref a aula de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	307,20
110	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.254,00
111	Leila Silva Gregorio Barbosa (estagiária na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	289,54
112	Reinaldo da Silva dos Santos (Locução do churrasco 7 setembro)	DÉBITO	ENVIO PIX	150,00
113	Maycon Guilherme e Rodrigues Saraiva (Suco para o churrasco 7 setembro)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.547,00
114	Rigueira Geo Project Unipessoal Ltda (drone para pré evento e evento 7 setembro)	DÉBITO	ENVIO PIX	970,00
115	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias	DÉBITO	ENVIO PIX	64,48
116	Marmoaria Pereira Ltda (correção de serviço)	DÉBITO	ENVIO PIX	800,00
117	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (adesão de 7 func. Ao plano Acessimed)	DÉBITO	ENVIO PIX	269,82
118	Ricardo Fernandes Rodrigues (man filtro da piscina aquecida)	DÉBITO	ENVIO PIX	340,00
119	Helvêio da Silva Ottomar (quatro domingos voz e violão no bar)	DÉBITO	ENVIO PIX	800,37
120	Revil Refrigeração Viçosa Ltda (termom dig)	DÉBITO	ENVIO PIX	76,00
121	J. G. P Madeireira Pau Brasil Eireli 3 de 3 (telhas, tabua pinus, caibro etc...)	Cheque	321673	2.410,98
122	Atacado Santa Clara Industria e Comercio Ltda 3 de 3 (CS50 corte e dobra belgo)	Cheque	321676	2.356,00
123	Locadora, Jogos e Eventos Reis Ltda 3 de 3 (2 mesas de bilhar, 1 toto, 12 ponteiras e etc...)	Cheque	321679	3.077,20
124	Kraterra Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda 3 de 3 (terraplanagem)	Cheque	321684	2.070,50
125	Security Solucoes em Tecnologias Ltda 3 de 3 (cameras, gravador, conecor, cabo e etc...)	Cheque	321687	1.923,60
126	Fernando Lamberto do Camo (lenha de eucalipto para caldeira)	Cheque	321690	4.272,66
127	Loca Lopes Locações Ltda 2 de 3 (prestação de serviço de retroescavadeira)	Cheque	321698	1.960,00
128	Rodolfo Davanco Bertoli (serviço de pintura e limpeza geral)	Cheque	321701	524,16
129	Cheque Administrativo (pagamento bandas e segurança aniversário do Clube)	Cheque	321702	9.269,84
130	José Afonso Teixeira (Serviço prestado em festa)	Cheque	321703	100,80

DE-17

131	AC Transportes de Pacientes Ltda (Ambulância para 7 setembro)	Cheque	321704	766,88
132	Lucineia Aparecida Venancio (prestação de serviço no guarda- volumes)	Cheque	321705	302,40
133	Rayane da Silva Castro (Banda ressaca aniversário dia 10/09)	Cheque	321706	1.960,00
134	Dercides Arlindo Batista (som, palco, painel de led para aniversário do Clube)	Cheque	321707	5.250,00
135	Mônica da Silva Santos (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321708	201,60
136	Expresso Gás Viçosa Ltda (locação de mesas e cadeiras 7 de setembro)	Cheque	321709	2.802,51
137	Bianca Rosa do Vale de Paula (Brigadista aniversário do Clube)	Cheque	321710	550,08
138	Yann Gustav Sousa Andrade (cobertura fotográfica aniversário do Clube)	Cheque	321711	1.200,00
139	Tutubarão Brinquedos Eventos e Rec. Ltda 1 de 2 (brinquedo para dia 7 setembro)	Cheque	321712	3.420,00
140	Marcos Vinicius da Cunha (Cabine de fotos 360 dia 7 setembro)	Cheque	321713	1.500,00
141	Cheque Administrativo (pag dos prestadores de serviço e funcionários 7 de setembro)	Cheque	321716	6.040,00
142	Maria de Lourdes Almeida da Conceição (ornamentação para Missa 7 de setembro)	Cheque	321717	436,50
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 332.811,83

RESUMO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO em 31.08.2023 – Aplicação Financeira	R\$	166.699,52
SALDO FINANCEIRO em 31-08-2023 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	10.570,31
RECEITAS NO PERIODO de 09-2023 +	R\$	248.612,19
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA +	R\$	190.588,22
DESPESAS NO PERIODO de 09-2023 -	R\$	332.811,83
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA -	R\$	110.637,92
SALDO FINANCEIRO em 30-09.2023 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	6.320,97
SALDO FINANCEIRO em 30-09.2023 – Aplicação Financeira	R\$	87.005,64

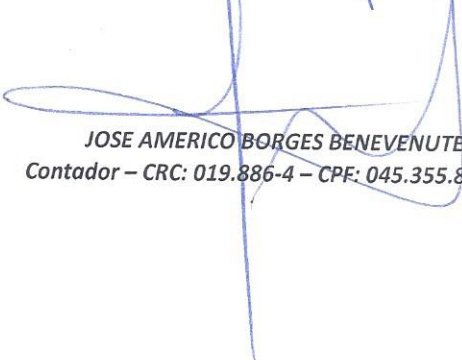
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS		
319370 - JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	1.583,70
319613 - ESPAÇO ANIMAL LTDA	R\$	30,00
321528 - MAURO EGIDIO LINO VALENTE	R\$	1.309,90
321578 - MICHELE DOS SANTOS	R\$	138,00
321699 - LOCA LOPES LOCAÇÕES LTDA	R\$	1.960,00
321718 - MARCOS EUGENIO DE CASTRO	R\$	4.327,30
321719 - PEDREIRA ERVALIA LTDA	R\$	4.383,00
321720 - PEDREIRA ERVALIA LTDA	R\$	4.383,00
321721 - PEDREIRA ERVALIA LTDA	R\$	4.384,00
321722 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA	R\$	2.104,80
321723 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA	R\$	2.104,80
321724 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA	R\$	2.104,80
321725 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA	R\$	2.104,80
321726 - FERNANDO LAMBERTO DO CARMO	R\$	4.421,25
TOTAL	R\$	35.339,35

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 09-2023.

VIÇOSA – MG - 10 de OUTUBRO de 2023


LUCIANO DE FREITAS MOREIRA
Presidente – CPF: 885.854.336-04


DEMI DE FREITAS RESENDE
Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80


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



Clube Recanto das Águas

Rua José Arimateia Lustosa, nº673 Bairro Silvestre Viçosa – MG

CGC. 26.141.598/0001-22 Insc. Est. Isento CEP: 36576-384

Escritório: (31) 3891-8317 ou 99511-1567 (what)

Gerencia – (31)99511-2124(what) Portaria: (31)3892-4288 (what)

E-mail: cluberecanto@yahoo.com.br

Instagram: [@cluberecantodasaguas](https://www.instagram.com/cluberecantodasaguas)

Site: www.recantodasaguasvicosa.com.br

Viçosa – Minas Gerais

Controle de receita referente ao mês setembro de 2023.

Discriminação		Sócios que pagaram	Quant.	Valor		Multas		Juros		Total	
Aluguel da churrasqueira nº01 (Sócios)	Avista	06	06	R\$	1.100,00	R\$	10,00	R\$	0,60	R\$	1.110,60
	Parcelado	07	07	R\$	650,00	R\$		R\$		R\$	650,00
Aluguel da churrasqueira nº01 (Não Sócio)	Avista	04	04	R\$	1.300,00	R\$		R\$	2,10	R\$	1.302,10
	Parcelado	02	02	R\$	375,00	R\$		R\$		R\$	375,00
Aluguel da churrasqueira nº02 (Sócios)	Avista	01	01	R\$	300,00	R\$		R\$		R\$	300,00
	Parcelado	08	08	R\$	933,33	R\$		R\$		R\$	933,33
Aluguel da churrasqueira nº02 (Não Sócio)	Avista	01	01	R\$	100,00	R\$		R\$		R\$	100,00
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$	
Aluguel da sede social (Sócios)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	02	02	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$	400,00
Aluguel da sede social (Não Sócio)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$	
Convite para visitantes (semana)		03	07	R\$	140,00	R\$		R\$		R\$	140,00
Convites de visitantes (fim de sem/ feridos)		16	29	R\$	870,00	R\$		R\$		R\$	870,00
Convites de visitante (Parcelamentos)				R\$		R\$		R\$		R\$	
Coletes de futebol				R\$		R\$		R\$		R\$	
Depósito (estorno de pagamento)		01	01	R\$	678,39	R\$		R\$		R\$	678,39
Forro no bar				R\$		R\$		R\$		R\$	
Futebol (confraternização)		01	02	R\$	60,00	R\$		R\$		R\$	60,00
Futebol (inscrição)				R\$		R\$		R\$		R\$	
Locação de tendas	Avista	01	01	R\$	100,00	R\$		R\$		R\$	100,00
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$	
Mensalidades pagas	Com desconto			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Valor R\$165,00	01	01	R\$	165,00	R\$		R\$	8,69	R\$	173,69
	Valor R\$174,90	1111	1165	R\$	203.758,50	R\$	842,79	R\$	413,43	R\$	205.014,72
Mensalidade Inicial		12	12	R\$	1.666,44	R\$	18,66	R\$	1,89	R\$	1.686,99
Mensalidade D. em conta	Valor R\$174,50	25	25	R\$	4.372,50	R\$		R\$		R\$	4.372,50
	Valor R\$82,50			R\$		R\$		R\$		R\$	
Mens. (pró-labore 50%)	Valor R\$87,45	23	24	R\$	2.098,80	R\$	8,74	R\$	0,84	R\$	2.108,38
Multa de quiosques				R\$		R\$		R\$		R\$	
Parcelamento de mensalidades e outros		39	39	R\$	13.199,19	R\$	26,90	R\$	11,65	R\$	13.237,74
Patrocínio de eventos				R\$		R\$		R\$		R\$	
Ressarcimento de energia elétrica				R\$		R\$		R\$		R\$	
Taxa de transferência	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	23	24	R\$	12.135,99	R\$	87,40	R\$	7,00	R\$	12.230,39
Taxa de avaliação física		36	43	R\$	1.290,00	R\$	3,00	R\$	0,36	R\$	1.293,36
Venda de mesa, cadeira e sinuca		04	04	R\$	1.475,00	R\$		R\$		R\$	1.475,00
Vendas de cota	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$	
Valor total com discriminação de juros e multas.				R\$	247.168,14	R\$	997,49	R\$	446,56	R\$	248.612,19