

BALANCETE		
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22		
PERIODO: JUNHO - 2023		
RECEITA - CONTROLE RECEBIMENTO em 06-2023		
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo		248.982,29
TOTAL DE RECEITA		248.982,29
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 06 -2023		
DESCRIÇÃO		VALOR
00)DESPESAS BANCARIAS - Extrato	Extrato	2.177,84
01)FOLHA DE PAGAMENTO 03-2023 - conforme extrato	Extrato	47.102,85
02)FOLHA DE FÉRIAS dos funcionarios	Extrato	7.260,45
03)FOLHA DE PAGAMENTO 03-2023 - 1 parcela 13/2023	Extrato	36.719,51
04)PENSAO ALIMENTICIA Descontada em folha	Extrato	396,00
05)ADIANTAMENTO SALARIAL extrato	Extrato	8.050,00
06)CEMIG conta	Extrato	8.873,84
07)BARTOFIL LTDA - disjuntor-ducha-pino etc.	Pag-Bol	749,89
08)IMBRATEC LTDA - mensalidade relógio ponto	Pag-Bol	74,90
09)IMBRATEC LTDA - relógio de ponto	Pag-Bol	596,67
10)A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - tinta	Pag-Bol	418,00
11)FGTS Guia	Pag-Bol	8.940,49
12)SAAE Conta	Pag-Bol	1.345,98
13)SAAE Conta debito anterior	Pag-Bol	1.028,92
14)ITAQUIMICA LTDA - hipoclorito e pasta pinho	Pag-Bol	831,67
15)ENDURANCE LTDA - anuidade site	Pag-Bol	307,68
16)ELETRICA CEU LTDA - lampada,luva,cabo etc.	Pag-Bol	1.420,00
17)MAGNO LTDA - roteador,cabo rede	Pag-Bol	1.137,35
18)DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA - metalon,tubo e ferro	Pag-Bol	540,00
19)SD TINTAS LTDA - tinta,rolo,primor textura mascara	Pag-Bol	2.714,00
20)POSTO TIP TOP LTDA - gasolina e oleo jardim moto carro	Pag-Bol	687,58
21)DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA - perfil e metalon	Pag-Bol	1.620,00
22)NL TINTAS LTDA - oleo lubrif. Oleo corrente	Pag-Bol	282,20
23)POLI EMBALAGENS LTDA - papel toalha , higienico	Pag-Bol	457,50
24)LUCCHESI GOMES LTDA - plano assistencial acessimed	Pag-Bol	1.082,27
25)CASTRO E PINHO LTDA - kit atmosfera - sabonete	Pag-Bol	352,00
26)PIS Darf	Pag-Bol	764,05
27)INSS Darf	Pag-Bol	27.697,29
28)VSAT LTDA - internet secretaria	Pag-Bol	139,95
29)VSAT LTDA - internet portaria	Pag-Bol	39,90
30)J&T CARTUCHOS LTDA - mensalidade	Pag-Bol	100,00
31)ECAD mês	Pag-Bol	160,10

32)ISSQN Guia	Pag-Bol	1.653,55
33)SKY guia	Pag-Bol	277,20
34)TELEFONIA BRASIL S/A - conta vivo movel	Pag-Bol	109,98
35)TELEFONIA BRASIL S/A - conta vivo fixa	Pag-Bol	100,00
36)INNOVE SPORT LTDA - blusa uniforme	PIX	66,90
37)LUCIANO DE FREITAS MOREIRA - verba Presidente	PIX	1.980,00
38)REGINALDO S CARVALHO - serviço segurança portaria	PIX	100,80
39)JOSE AFONSO TEIXEIRA - serviço prestação salao festa	PIX	100,80
40)GPX CURSOS LTDA - coleta de uma cacamba	PIX	176,38
41)VALDECIR CASSIO GERALDO - serviço prestado pescaria	PIX	203,70
42)ANA CAROLINA G LOPES - professora hidroginastica	PIX	1.350,00
43)MAX BARBOSA - serviços futebol, segurança	PIX	1.216,95
44)DELEON C GOMES - serviços futebol , segurança	PIX	1.128,96
45)LILIAN ALTINA B FARIA - serviços evento salao festas	PIX	101,85
46)ROBERT FLORENTINO FERNANDES - aula de dança	PIX	364,80
47)MARCELO OLIVEIRA FIALHO - serviço em solda	PIX	1.310,40
48)GIOVANE CORDEIRO CAMPOS - estagiario academia	PIX	614,40
49)JULIA FREITAS ANDRADE - prof.hidroginastica fut.femin.	PIX	1.976,83
50)SILVIO ROCHA DA SILVA - manutenção eletrica	PIX	598,50
51)JULIO FELIPE G COUTO - estagiario academia	PIX	1.297,92
52)RENATA NOGUEIRA DIAS - aula de dança	PIX	403,20
53)JOAO VITOR M SABINO - estagiario futebol	PIX	145,92
54)TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA - escolinha futebol	PIX	539,14
55)ALEX MARTINS DE PAIVA - professor natacao	PIX	798,72
56)CARLOS AUGUSTO F ALVES - sabao pinho	PIX	95,00
57)ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA - agua,gelo,banda carn.	PIX	363,00
58)JOSE AMERICO B BENEVENUTE - Contador	PIX	1.320,00
59)VIÇOSA SPORTS LTDA - duas bolas futebol	PIX	299,00
60)SUPER MAQUINAS LTDA - manutenção maquinario	PIX	754,50
61)LUCIANA MAGALHAES COUTINHO relógio ponto manut.	PIX	100,00
62)VIRGINIA DE FATIMA R MOTA - cimento	PIX	280,00
63)JANIRIA LUCIA DUTRA - sabonete liquido	PIX	56,00
64)NR MAQUINAS LTDA - vassouras grama - trimy	PIX	188,00
65)LIVRARIA PAPELARIA COLEGIAL - durex , cola quente	PIX	29,00
66)MICHELE DOS SANTOS - calçado segurança bota luva	PIX	242,60
67)MAURO EGIDIO LINO VALENTE - reparo motor saveiro	PIX	388,29
68)CICERA PATRICIA SOUZA GOMES - estagiaria academia	PIX	488,88
69)CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA - cabo aço grampo fita	PIX	76,77
70)MARIA DELISETTE SILVA - ração de peixe cola gliter	PIX	1.978,40
71)NOVO CONCEITO UBA - cloro risco 9 hipoclorito calcio	PIX	1.906,00

72)SIRDILEI LIMA BHERING - manutenção academia	PIX	749,70
73)ROSANEA MARILIA C SIQUEIRA - cesta basica	PIX	9.983,96
74)VANIZIO CRISTOVAO SILVA - corte de lenha	PIX	418,56
75)RAMO DIAS CASTRO - segurança portaria	PIX	402,80
76)DIOGO MARCOLINO GONÇALVES - terraplanagem obra	PIX	2.200,00
77)JOSE ZACARIAS SIQUE BONE JUNIOR - aulas de volei	PIX	419,52
78)VINICIUS RODRIGUES SALVADOR - Consultoria Juridica	PIX	1.254,00
79)ELITA MARINA R SOARES - estagiaria academia	PIX	479,23
80)CINTIA DE FREITAS ANDRADE - aulas de volei	PIX	562,59
81)JB MATERIAIS CONST.LTDA - cola pvc-argamassa-cimento	PIX	1.045,00
82)VIÇOSA LOCAÇÃO MAQ.LTDA - locação martelete vibrad.	PIX	210,00
83)VIÇOSA CASA ELETRICISTA LTDA - paineis econ led	PIX	99,50
84)VIÇOSA EMBALANGENS LTDA - dia das crianças chocol.	PIX	178,50
85)DROGARIA NOVA OPÇÃO LTDA - pimeiros socorros	PIX	378,16
86)ANDERSON RODRIGUES CAMPOS - gesso portaria	PIX	1.800,00
87)FERNANDA EMILIA S ARAUJO - professora natação	PIX	728,83
88)GRASIELLE SILVA COSTA LTDA - parafuso-arruela etc	PIX	169,40
89)FERNANDO A ASSIS FILHO - manutenção moto	PIX	215,00
90)GILMAR CARLOS MIRANDA - vidro freio porta puxador	PIX	640,00
91)RAFAEL BRAZ LUSTOSA - professor circuito	PIX	758,40
92)JOAO VITOR CASTRO RESENDE - estagiario academia	PIX	574,08
93)LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA - estagiaria natação	PIX	249,60
94)LEOMARQUES DA SILVEIRA - professor de volei	PIX	345,60
95)JANIRIA LUCIA DUTRA - sabonete liquido detergente	PIX	75,00
96)GISLENE A LAMIM SOARES - banda forro Bar	PIX	1.000,02
97)CLAUDIA MARTINS GONÇALVES - estagio acad. Natação	PIX	902,59
98)MR MAQUINS LTDA - locação de betoneira	PIX	396,67
99)LOPES E BITENCOURT LTDA - Padaria	PIX	1.784,75
100)CRISTIANO ARLINDO ROSA - mudas	PIX	860,00
101)CERVEJARIA WEGAS LTDA - chopp campeonato futebol	PIX	2.150,00
102)CSB SERVIÇOS CARTAZES LTDA	PIX	1.470,79
103)VILELA & CARDOSO LTDA	PIX	469,00
104)MARCELO ALVES CRUZ - estagiario escolinha futebol	PIX	349,44
105)EXERCITAR FITNESS - leg press para academia	321494	692,60
106)MINAS CICLE LTDA - manutencia academia	321507	853,33
107)TEM EXTRADAS E MINERAÇÃO LTDA	321641	1.963,00
108)EDNO XAVIER GOMES	321651	2.396,00
109)ATACADO SANTA CLARA LTDA - ferro cimento arame	321654	3.938,00
110)ELISON ROCHA CHAGAS - 3 dias trabalho obra	321659	359,10
111)JOAO BOSCO DA SILVA - caminhao de areia	321660	712,50

[illegible]

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 31.05.2023 – Aplicação Financeira	133.906,45
SALDO FINANCEIRO em 31-05-2023 – Conta corrente cf. Extrato	11.744,66
RECEITAS NO PERIODO de 06-2023 +	248.982,29
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA +	100.543,59
DESPESAS NO PERIODO de 06-2023 -	242.047,19
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA -	116.193,55
SALDO FINANCEIRO em 30-06.2023 – Conta corrente cf. Extrato	3.029,80
SALDO FINANCEIRO em 30-06.2023 – Aplicação Financeira	150.253,77
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
321661 - PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA	1.670,00
321662 - PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA - 10.07,2023	1.669,00
321663 - PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA - 10.08.2023	1.669,00
TOTAL	5.008,00

VIÇOSA – MG - 10 de JULHO de 2023

DEMI DE FREITAS RESENDE
Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80

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