

BALANCETE

CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22

PERÍODO: ABRIL DE 2024

CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 04 - 2024 em anexo

277.550,17

TOTAL DE RECEITA

277.550,17

RELATORIO DE DESPESAS pagas em 04 - 2024

0	Despesas bancárias	DÉBITO	EXTRATO	2.273,75
1	Folha de Pagamento de março (Conforme Extrato Bancário março)	DÉBITO	EXTRATO	55.846,12
2	Férias de Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	5.450,60
3	Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	11.600,00
4	Cemig	DÉBITO	EXTRATO	15.034,77
5	SKY	DÉBITO	Pag-Bol	277,20
6	Itaquimica Comercio e Industria Ltda 1 de 2 (hipoclorito, pasta pinho e óleo de eucalipto)	DÉBITO	Pag-Bol	749,05
7	DPL Vijuminas Ltda EPP 2 de 2 (sabonete scott, papel higiênico e toalha)	DÉBITO	Pag-Bol	1.019,10
8	RLM Indústria e Comércio de Artigos Ltda (par de anilha para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	484,00
9	Grasielle da Silva Costa Ltda 2 de 3 (forro pvc e etc... Sala de Jiu- Jitsu e academia)	DÉBITO	Pag-Bol	1.694,33
10	Bartofil Distribuidora SA 2 de 2 (caixa de lux, cabo flex, disco de corte etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.522,12
11	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol	1.409,05
12	SAAE 14º parcela no total de 57 (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,59
13	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)	DÉBITO	Pag-Bol	89,95
14	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
15	Poli Embalagens Ltda (saco de lixo)	DÉBITO	Pag-Bol	164,00
16	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	Pag-Bol	1.613,79
17	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol	120,00
18	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol	1.200,93
19	Eletrica Ceu Ltda 2 de 2 (lampada, mangueira luminosa, chuveiro e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	960,00
20	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DÉBITO	Pag-Bol	30.348,43
21	Célio Grossi Ferragens Ltda (tampa defletora)	DÉBITO	Pag-Bol	58,00
22	MMI Ind e Com Ltda (controlador automatico de nivel de agua e sirene)	DÉBITO	Pag-Bol	910,00
23	Itaquimica Comercio e Industria Ltda 2 de 2 (hipoclorito, pasta pinho e óleo de eucalipto)	DÉBITO	Pag-Bol	749,04
24	Itaquimica Comercio e Industria Ltda (hipoclorito, pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	819,24
25	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	167,81
26	Castro & Filhos Ltda (cesta básica funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol	9.865,68
27	Bartofil Distribuidora SA 2 de 2 (grelha, lampada, refletor e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	561,67
28	Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol	1.283,27
29	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)	DÉBITO	Pag-Bol	109,98
30	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol	100,24
31	Zoop Brasil (anuidade programa de avaliação física academia)	DÉBITO	Pag-Bol	354,00
32	GGM Vicoso Aluguel de Equipamentos (andaime)	DÉBITO	Pag-Bol	99,80
33	Xcomm Importadora e Ecommerce Ltda (fogão portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	284,90
34	RLM Indústria e Comércio de Artigos Ltda (par de anilha para academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	484,00
35	Sabrina da Silva Marques (zeladora)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.439,32
36	Débora de Paula Gomes (lenha para caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.291,75
37	Karina Aparecida Magalhães Barcelo (Zeladora)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.820,34
38	Frete par de anilhas comprado na empresa RLM (número 8 do balancete)	DÉBITO	ENVIO PIX	28,00
39	Juscimara Martins de Oliveira (Zeladora)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.474,04
40	Jámille Steffany Colatino de Souza (RRT Projeto para nova secretaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.662,50
41	Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.118,00
42	Eduardo Glauquer (Serviço prestado organização do futebol/ pelada)	DÉBITO	ENVIO PIX	504,16
43	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
44	José Americo Borges Benevenuto (Honórario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
45	Silvio Rocha da Silva (parte eletrica da academia, piscina aquecida e caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	689,70
46	Valdecir de Cássio Geraldo (serviço prestado na pescaria e colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	509,25
47	Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	729,60
48	Luana Lopes Moreira (Serviço de Social Midia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.215,90
49	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.149,12
50	Victoria Candido Sales (Estagiaria na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	489,22
51	Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	509,18
52	Gabriel da Silva Marques (auxiliar de manutenção)	DÉBITO	ENVIO PIX	645,05
53	Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	299,25
54	Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	488,64
55	Nara Luiza Souza Dias (estagiária na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	355,00
56	Pedro Paulo Gomes (conserto bolas de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	105,60
57	Vitor Vilela Milagres (Serviço prestado organização do futebol e sofá sala Jiu-Jitsu)	DÉBITO	ENVIO PIX	799,52
58	Armas & Cia Ltda (três lanternas recarregavel)	DÉBITO	ENVIO PIX	531,00
59	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	935,00
60	Gilmar Carlos de Miranda (reparos em portas, janelas, fechaduras etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	330,00
61	Poli Embalagens Ltda (material de higienização)	DÉBITO	ENVIO PIX	939,63
62	Jornal Folha da Mata Ltda (Publicação edição 3067 dia 04/04/24)	DÉBITO	ENVIO PIX	788,50

64	Janiria Lúcia Dutra dos Santos (Detergente)	DÉBITO	ENVIO PIX	66,00
65	Milton Mafra Ramos (essência de eucalipto para sauna)	DÉBITO	ENVIO PIX	408,00
66	Tec Máquinas e Equipamentos (lima, filtro de combustível, olhos proteção e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	708,10
67	Lopes e Bitencourt Ltda (padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.592,60
68	Célio Grossi Ferragens Ltda (tampa defletora)	DÉBITO	ENVIO PIX	58,00
69	Comercial São Silvestre Ltda (pó de café, açúcar, margarina e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	935,94
70	Viçosa Casa do Eletricista (cabos flexível e minidisj)	DÉBITO	ENVIO PIX	204,00
71	JB Materiais de Construção Ltda (cimento e argamassa)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.234,00
72	Viçosa Sports Ltda (tatame, bola society)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.715,50
73	Kamila Esportes Ltda (bolas penalty)	DÉBITO	ENVIO PIX	545,00
74	Maria Delisete da Silva (ração de peixe, durepox e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.311,30
75	Jadir Martir do Carmo (Lenha para caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	5.400,00
76	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.833,00
77	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda (flutuadores para piscina)	DÉBITO	ENVIO PIX	285,00
78	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 2 de 3 (Bolas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	720,00
79	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 3 de 3 (Bolas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	558,00
80	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 2 de 2 (bebedouro pressão inox)	DÉBITO	ENVIO PIX	647,50
81	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 8 de 15 (freezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
82	FGTS	DÉBITO	ENVIO PIX	6.546,51
83	Fabiano da Silva Gonzaga (cópias de chave e instalação de cilindro)	DÉBITO	ENVIO PIX	166,58
84	Carrara Pedras Decorativas Ltda (banco em ardósia e bojo para pia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.790,00
85	Claudia Martins Gonçalves Silva (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.977,60
86	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	835,20
87	Michel José de Oliveira (serviço prestado de Guarda-vidas)	DÉBITO	ENVIO PIX	705,60
88	Renata Nogueira Dias (Professora de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	350,02
89	Ernane de Oliveira Dias (Serviço prestado no corte de grama)	DÉBITO	ENVIO PIX	478,80
90	Erik Viana Araujo (professor escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.123,20
91	Leila Silva Gregorio Barbosa (estagiária na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	339,46
92	Luis Paulo de Almeida Costa (professor de Muay Thai)	DÉBITO	ENVIO PIX	900,00
93	Gabriel Venturine Liquer (mudas e sementes)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.050,00
94	Geovanni Junio Menezes (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	403,20
95	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	481,53
96	Grasielle da Silva Costa Ltda (cabo flexível, pincel, rolo, verniz, cantoneira e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.228,19
97	Ricardo Fernandes Rodrigues (limpeza em ar condicionado)	DÉBITO	ENVIO PIX	190,00
98	Joze Zacarias Sique Bonze Junior (estagiário do vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	576,00
99	Di Paula Comercio Eletronico Ltda (coletes de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	227,96
100	Esperança & Gonçalves Advogados Associados 3 de 4 (Serviços Advocatícios)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.367,82
101	Minas Cicle Ltda (prancha para esteiras da academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.016,00
102	Vanizio Cristovão da Silva (instalação forro pvc no bar recanto)	DÉBITO	ENVIO PIX	822,94
103	Justnow Comercio de Utilidades Ltda (kit super band para hidroginástica)	DÉBITO	ENVIO PIX	540,96
104	Marilia Aparecida Resende 3 de 3 (lona para reforma das tendas)	Cheque	321771	2.266,00
105	Jamil da Silva 3 de 3 (pintura de painéis decorativos na academia e piscina aquecida)	Cheque	321788	1.500,00
106	Karina de Lima Fonseca 2 de 3 (esquadria de alumínio)	Cheque	321800	3.228,00
107	Gilmar Carlos de Miranda 2 de 3 (esquadria de alumínio)	Cheque	321803	2.816,00
108	Jadir Martir do Carmo 1 de 3 (preparação e estaqueamento de terreno lagoa de cima)	Cheque	321808	2.133,34
109	Jadir Martir do Carmo 2 de 3 (preparação e estaqueamento de terreno lagoa de cima)	Cheque	321809	2.133,33
110	Wellington de Paula Pinto 2 de 3 (saco de gesso e cola)	Cheque	321813	2.325,67
111	Wellington de Paula Pinto 3 de 3 (saco de gesso e cola)	Cheque	321814	2.325,66
112	Gabriel Thomaz Teixeira 2 de 3 (compra de peixe)	Cheque	320818	1.123,33
113	Renato Claret Alves (estagiário na escolinha de futebol)	Cheque	321820	302,40
114	J. G. P Madeireira Pau Brasil Ltda 1 de 2 (telhas americana e cummeira resinada)	Cheque	321821	2.688,75
115	Jaider Júnior Fagundes Ribeiro (serviço prestado em corte de lenha)	Cheque	321823	1.149,50
116	Elison Rocha Chagas (serviço prestado na pescaria)	Cheque	321824	698,25
117	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321827	285,18
118	A Mundial Ferragens Ltda 1 de 3 (porcelanato, argamassa, rejunte e etc...)	Cheque	321829	2.561,00
	TOTAL			255.848,45

RESUMO FINANCEIRO

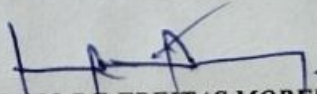
SALDO FINANCEIRO em 31.03.2024 – Aplicação Financeira	R\$	63.817,50
SALDO FINANCEIRO em 31-03-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	6.672,15
RECEITAS NO PERÍODO de 04-2024 +	R\$	277.550,17
RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO FINANCEIRA +	R\$	63.729,38
DESPESAS NO PERÍODO de 04-2024 -	R\$	255.848,45
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FINANCEIRA -	R\$	-
SALDO FINANCEIRO em 30-04-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	92.103,25
SALDO FINANCEIRO em 30-04-2024 – Aplicação Financeira	R\$	-

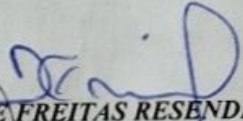
Observação : A conta da APLICAÇÃO FINANCEIRA foi zerada neste mês , e o valor do saldo anterior de R\$ 63.729,38 foi excluído conforme relatório mensal.

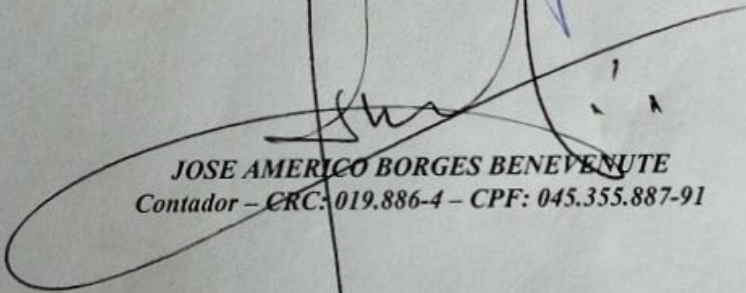
321801 - KARINA DE LIMA FONSECA - emitido para 15-05-2024	RS	3.228,00
321804 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - emitido para 15-05-2024	RS	2.816,50
321810 - JADIR MARTIR DO CARMO - emitido para 12-05-2024	RS	2.133,33
321819 - GABRIEL THOMAS TEIXEIRA - emitido para 13-05-2024	RS	1.123,34
321822 - JGP MADEIRA PAU BRASIL - emitido para 10-05-2024	RS	2.688,75
321806 - SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - emitido para 10-05-2024	RS	1.840,00
321828 - LUCINEIA APARECIDA VENANCIO - emitido em 10-04-2023	RS	100,80
321830 - A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - emitido para 15-05-2024	RS	2.561,00
321831 - A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - emitido para 15-06-2024	RS	2.561,00
321832 - ELISON ROCHA CHAGAS - emitido em 07-05-2024	RS	698,25
321833 - JOSE AFONSO TEIXEIRA - emitido em 09-05-2024	RS	100,80
321834 - LEIDIANE APARECIDA ANSELMO - emitido em 09-05-2024	RS	339,50
321835 - JOAO BOSCO DA SILVA - emitido em 10-05-2024	RS	1.200,00
TOTAL	RS	21.529,27

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 04-2024.

VIÇOSA - MG - 10 de MAIO de 2024


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