

BALANCETE				
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22				
PERÍODO: MARÇO DE 2024				
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 03 - 2024 em anexo				275.948,24
TOTAL DE RECEITA				275.948,24
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 03 -2024				
0	Despesas bancarias	DÉBITO	EXTRATO	2.269,18
1	Folha de Pagamento de fevereiro (Conforme Extrato Bancário março)	DÉBITO	EXTRATO	54.433,80
2	Férias de Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	2.753,20
3	Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	12.600,00
4	Cemig	DÉBITO	EXTRATO	7.920,74
5	SKY	DÉBITO	Pag-Bol	277,20
6	Itaquimica Comercio e Industria Ltda 1 de 2 (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	607,24
7	Itaquimica Comercio e Industria Ltda (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	1.214,48
8	GGM Viçosa Aluguel de Equipamentos (locação de andaime)	DÉBITO	Pag-Bol	499,00
9	Flaire Industria e Comercio Ltda 1 de 2 (saco de lixo, fibra limpeza, papel toalha e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	783,86
10	DPL Vijuminas Ltda EPP 1 de 2 (sabonete scott, papel higiênico e toalha)	DÉBITO	Pag-Bol	1.019,10
11	FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	6.499,29
12	S. D. Tintas Ltda (tinta acrilico, kisafix cola contato, selador e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.781,55
13	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol	1.201,13
14	Eletrica Ceu Ltda 1 de 2 (lampada, mangueira luminosa, chuveiro e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	960,00
15	Flaire Industria e Comercio Ltda 2 de 2 (saco de lixo, fibra limpeza, papel toalha e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	783,85
16	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
17	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)	DÉBITO	Pag-Bol	89,95
18	Grasielle da Silva Costa Ltda 1 de 3 (forro pvc e etc... Sala de Jiu- Jitsu e academia)	DÉBITO	Pag-Bol	1.694,34
19	Bartofil Distribuidora SA 1 de 2 (caixa de lux, cabo flex, disco de corte etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.522,11
20	NL Tintas e Ferragens Ltda 2 de 2 (nível laser)	DÉBITO	Pag-Bol	537,00
21	NL Tintas e Ferragens Ltda (Suvinil proteção, impermeabilizante e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.336,60
22	NL Tintas e Ferragens Ltda (Suvinil proteção total branco)	DÉBITO	Pag-Bol	622,00
23	Wellington Martins Gravina (rodo e vassoura)	DÉBITO	Pag-Bol	311,76
24	Castro & Filhos Ltda (cesta básica funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol	9.869,01
25	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol	1.409,05
26	SAAE 13º parcela no total de 57 (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,59
27	Conselho de Arquitetura e Urbanismo (RRT Projeto nova secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol	119,61
28	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DÉBITO	Pag-Bol	30.381,89
29	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol	147,84
30	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	167,81
31	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)	DÉBITO	Pag-Bol	110,35
32	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00

33	<i>Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.038,06
34	<i>Bartofil Distribuidora SA 1 de 2 (grelha, lampada, refletor e etc...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	561,67
35	<i>Cacciatore Ltda (luminaria para poste)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	799,99
36	<i>Sabrina da Silva Marques (Serviços prestados como zeladora)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.150,68
37	<i>Juscimara Martins de Oliveira (Serviços prestados no Guarda- volumes)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	712,95
38	<i>Karina Aparecida Magalhães Barcelo (Serviços prestados como zeladora)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.461,55
39	<i>Eduardo Glauquer (Serviço prestado organização do futebol/ pelada)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	336,10
40	<i>Vitor Vilela Milagres (Serviço prestado organização do futebol/ pelada)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	336,10
41	<i>Luana Lopes Moreira (Serviço de Social Midia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.215,90
42	<i>João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	489,22
43	<i>Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	638,40
44	<i>Silvio Rocha da Silva (parte eletrica da academia, piscina aquecida e caldeira)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.211,25
45	<i>Renata Nogueira Dias (Professora de dança)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	300,00
46	<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado de segurança na portaria)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	201,60
47	<i>Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	788,74
48	<i>Erik Viana Araujo (professor escolinha de futebol)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	225,00
49	<i>Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	499,20
50	<i>Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	665,28
51	<i>Ernane de Oliveira Dias (Serviços prestado de pintura)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.436,40
52	<i>Valdecir de Cássio Geraldo (serviço prestado na pescaria e colônia de férias)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	305,55
53	<i>Robert Florentino Fernades (Professor de dança)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	307,20
54	<i>Victoria Candido Sales (Estagiaria na escolinha de futebol)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	470,40
55	<i>Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	470,40
56	<i>Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	448,87
57	<i>Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	850,00
58	<i>Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
59	<i>José Americo Borges Benevenuto (Honórario de Contabilidade)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
60	<i>Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	2.118,00
61	<i>Dileimar Faria Mafia de Carvalho (lanche no carnaval p/ bandas e seguranças)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	474,81
62	<i>Joelton de Souza (manutenção no piso da academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	598,50
63	<i>Fábrica de Móveis Shaomatec Ltda (cola de contato)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	340,00
64	<i>Drogaria São Silvestre (soro fisiologico, atad. Crepom e etc..)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	43,40
65	<i>Maria Delisete da Silva (ração para peixe, fubá e etc..)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	1.549,50
66	<i>Cicera Patricia Souza Gomes (estagiária academia)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	585,60
67	<i>Cacciatore Ltda (luminaria para poste)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	799,99
68	<i>Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 1 de 2 (bebedouro pressão inox)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	647,50
69	<i>Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 6 de 15 (frezer p quiosques, mesas e cadeiras)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
70	<i>Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 2 de 3 (Bolas de vôlei)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	558,00
71	<i>Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 5 de 5 (ventiladores de parede e bebedouro)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	935,00
72	<i>A Mundial Ferragens Ltda (limpeza pesada pisoclean)</i>	DÉBITO	ENVIO PIX	43,00

73	Super Máquinas Peças e Acessórios (man. em roçadeiras, limpeza de carburador e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	300,00
74	Mauro Egídio Lino Valente (reparo no cambio saveiro)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.585,50
75	Fernando Ferraz da Silva (massa plastica, cimento, cal thinner e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	679,00
76	Michele dos Santos Tenorio (duas bota pvc)	DÉBITO	ENVIO PIX	150,00
77	Comercial São Silvestre Ltda (compra do mês)	DÉBITO	ENVIO PIX	822,38
78	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	7.167,00
79	Tec Máquinas e Equipamentos (Mang. Hidr. Sae)	DÉBITO	ENVIO PIX	375,00
80	Vicosa Casa do Eletricista Ltda (placa cega, cabo flexivel, plafonier e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	568,00
81	Viçosa Sports Ltda (bola de futebol penalty, saco para material)	DÉBITO	ENVIO PIX	498,50
82	NR Máquinas (trimmy)	DÉBITO	ENVIO PIX	100,00
83	Leila Isabel Cristina Obino Pena (manutenção impressora colorida)	DÉBITO	ENVIO PIX	510,00
84	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.152,00
85	Catro Pinho Comercio Serv. Consultoria Ltda (sabonete spray, alcool spray e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.146,48
86	Michel José de Oliveira (serviço prestado de Guarda- vidas)	DÉBITO	ENVIO PIX	705,60
87	Milton Mafia Ramos (essência de eucalipto para sauna)	DÉBITO	ENVIO PIX	816,00
88	Breno Acacio Rodrigues (reparo computador, fonte e etc..)	DÉBITO	ENVIO PIX	912,00
89	Giovane Cordeiro Campos (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	640,00
90	Graziele Janaina dos Santos Degasperi (luminaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	86,89
91	J. E. Distribuidora Ltda (gás)	DÉBITO	ENVIO PIX	210,00
92	Claudia Martins Gonçalves (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.060,00
93	Lopes e Bitencourt Ltda (padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.361,42
94	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	948,40
95	Bravo Motos Peças Ltda (revisão moto)	DÉBITO	ENVIO PIX	516,46
96	CSB Serviço e Confeção de Faixas e Cartazes Ltda (placas em pvc e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.336,64
97	Vanizio Cristovão da Silva (montagem de forro pvc banheiro e quartinho salão de festas)	DÉBITO	ENVIO PIX	285,00
98	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	ENVIO PIX	872,78
99	GPX Coletas Ltda (coleta de 04 caçambas)	DÉBITO	ENVIO PIX	705,53
100	Arteportofirmense Comercial Ltda 1 de 3 (bolas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	720,00
101	Marmoaria Pereira Ltda (conjunto de soleira)	DÉBITO	ENVIO PIX	755,00
102	Auto Estima Flores Eireli (mudas)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.725,00
103	Supermercado Bahamas Ltda (chocolate de Pascoa funcionários)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.382,15
104	Paulo Roberto Almeida de Jesus Junior 3 de 3 (compra de peixe)	Cheque	321763	5.333,00
105	Marília Aparecida Resende 2 de 3 (lona para reforma das tendas)	Cheque	321770	2.267,00
106	George Ferreira Cardoso 2 de 2 (montagem telhado academia e etc...)	Cheque	321776	2.707,50
107	Esperança & Gonçalves Advogados Associados 2 de 4 (Serviços Advocaticios)	Cheque	321783	1.367,82
108	Jamil da Silva 2 de 3 (pintura de painéis decorativos na academia e piscina aquecida)	Cheque	321787	1.500,00
109	Karina de Lima Fonseca 1 de 3 (esquadria de aluminio)	Cheque	321799	3.228,00
110	Gilmar Carlos de Miranda 1 de 3 (esquadria de aluminio)	Cheque	321802	2.817,00
111	Leticia Aparecida Anselmo (serviço prestado no carnaval)	Cheque	321805	285,18
112	Elison Rocha Chagas (serviço prestado na pescaria)	Cheque	321806	399,00

113	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321807	1.711,08
114	José Afonso Teixeira (Serviço prestado como servente)	Cheque	321811	100,80
115	Wellington de Paula Pinto 1 de 3 (saco de gesso e cola)	Cheque	321812	2.325,67
116	Edmar Arlindo Ribeiro (serviços prestado na manutenção e no período do carnaval)	Cheque	321815	1.088,64
117	Audy Silva Braga (confeção de cordas de couro para academia)	Cheque	321816	244,44
118	Gabriel Thomaz Teixeira 1 de 3 (compra de peixes)	Cheque	321817	1.123,33
	TOTAL			237.668,48

RESUMO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO em 29.02.2024 – Aplicação Financeira	R\$	-
SALDO FINANCEIRO em 29-02-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	32.035,12
RECEITAS NO PERIODO de 03-2024 +	R\$	275.948,24
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA +	R\$	64.206,44
DESPESAS NO PERIODO de 03-2024 -	R\$	237.668,48
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA -	R\$	95.814,05
SALDO FINANCEIRO em 31-03-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	6.672,15
SALDO FINANCEIRO em 31-03-2024 – Aplicação Financeira	R\$	63.817,50

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS

321758 - MICHELE DOS SANTOS - emitido em 08.03.2023	R\$	138,00
321771 - MARILIA APARECIDA RESENDE - para 15.04.2024	R\$	2.266,00
321784 - ESPERANÇA & GONCALVES ADVOGADOS - para 08.04.2024	R\$	1.367,82
321785 - ESPERANÇA & GONÇAVES ADVOGADOS - para 08.05.2024	R\$	1.367,82
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
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
321803 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - para 15.04.2024	R\$	2.816,00
321804 - GILMAR CARLOS DE MIRANDA - para 15.04.2024	R\$	2.816,50
321808 - JADIR MARTIR DO CARMO - emitido em 12.03.2024	R\$	2.133,34
321809 - JADIR MARTIR DO CARMO - para 12.04.2024	R\$	2.133,33
321810 - JADIR MARTIR DO CARMO - para 12.05.2024	R\$	2.133,33
321812 - WELINGTON DE PAULA PINTO - emitido em 12.03.2024	R\$	2.325,67
321813 - WELINGTON DE PAULA PINTO - para 12.04.2024	R\$	2.325,67
321814 - WELINGTON DE PAULA PINTO - para 12.05.2024	R\$	2.325,66
321816 - AUDY SILVA BRAGA - emitido em 12.03.2024	R\$	244,44
321818 - GABRIEL THOMAS FERREIRA - para 13.04.2024	R\$	1.123,33
3E+05 GABRIEL THOMAS FERREIRA - para 13.05.2024	R\$	1.123,34
321820 - RENATO CLARET ALVES - emitido em 14.02.2024	R\$	302,40
TOTAL	R\$	36.514,60

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 03-2024.

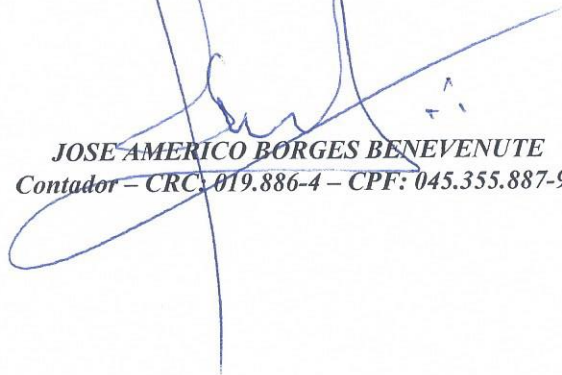
VIÇOSA – MG - 10 de ABRIL de 2024



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