

BALANCETE				
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22				
PERÍODO: JANEIRO - 2024				
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 01 - 2024 em anexo				282.873,41
TOTAL DE RECEITA				282.873,41
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 01 -2024				
0	Despesas bancarias	DÉBITO	EXTRATO	2.347,65
1	Folha de Pagamento de dezembro (Conforme Extrato Bancário janeiro)	DÉBITO	EXTRATO	56.898,57
2	Férias de Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	11.231,55
3	Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	396,00
4	Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	9.580,00
5	Cemig	DÉBITO	EXTRATO	9.289,98
6	SKY	DÉBITO	Pag-Bol	283,10
7	Imbratec Soluções e Controle de Ponto e Acesso Ltda (mens. Relógio de ponto)	DÉBITO	Pag-Bol	74,90
8	FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	10.224,78
9	Bartofil Distribuidora AS 2 de 4 (abraçadeira, cabo flex, grelha, luminaria e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.094,42
10	S. D. Tintas Ltda 1 e 2 (tinta, zarcão, aguarraz, lixa e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	2.192,15
11	S. D. Tintas Ltda (resina, massa corrida, thinner e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.817,46
12	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol	1.345,98
13	SAAE (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,59
14	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)	DÉBITO	Pag-Bol	89,95
15	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
16	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
17	Poli Embalagens Ltda (papel toalha, papel higiênico)	DÉBITO	Pag-Bol	352,50
18	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol	1.283,81
19	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Pis)	DÉBITO	Pag-Bol	1.636,18
20	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (INSS)	DÉBITO	Pag-Bol	34.084,93
21	GGM Viçosa Aluguel de Equipamentos (locação de andaimes)	DÉBITO	Pag-Bol	499,00
22	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	167,81
23	Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol	1.099,30
24	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)	DÉBITO	Pag-Bol	109,98
25	Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol	106,02
26	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	7.443,65
27	Danilo Arlindo de Souza (Serviços gerais)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.313,88
28	Alini Aparecida Soares (Prestação de serviço na faxina)	DÉBITO	ENVIO PIX	475,66
29	GGM Viçosa Aluguel de Equipamentos (locação de andaimes)	DÉBITO	ENVIO PIX	150,00
30	Lilian Altina Teixeira Bhering Faria (Serviço prestado em festa e lavagem de coletes)	DÉBITO	ENVIO PIX	407,40
31	CSB Serviço e Confeção de Faixas e Cartazes Ltda (placas em pvc e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.015,84
32	GPX Coletas Ltda (coleta de três caçambas)	DÉBITO	ENVIO PIX	529,15
33	Vantuil Verissimo (ser. Maquina de vidro e cola no parachoque saveiro)	DÉBITO	ENVIO PIX	144,00
34	Pedro paulo Gomes (reforma em bolas de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	48,00
35	Pedreira Ervalia Ltda (brita)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.700,00
36	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	989,40
37	Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	262,08
38	Victoria Candido Sales (Estagiaria na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	262,08
39	João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	364,42
40	Giovane Cordeiro Campos (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	249,60
41	Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.980,00
42	Castro e Pinha Comercio Ser. Consultoria Ltda (material de higienização)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.060,00
43	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	6.912,00
44	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	270,97
45	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	604,80
46	Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	199,50
47	Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	766,08
48	Juliana da Silva Dias (Serviço prestado na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	201,60
49	Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	302,40
50	Ernane de Oliveira Dias (Serviço de vigia noturno e limpeza na caminhonete)	DÉBITO	ENVIO PIX	199,50
51	Nara Luiza Souza Dias (Estagiaria na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	215,04
52	Erik Viana Araujo (professor escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	135,00
53	Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	804,86
54	Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.228,03
55	José Americo Borges Benevenuto (Honórario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.320,00
56	Francisco Albino Cardoso (duas grelhas pra caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	789,75
57	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.379,97
58	Claudia Martins Gonçalves (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.086,66
59	Minas Cicle Viçosa Ltda (prancha, pedal e camara para academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	492,00
60	JB Materiais de Construção Ltda (tinta latex, cal, cimento e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.138,00
61	Comercial São Silvestre Ltda (compra do mês e cesta básica dos funcionários)	DÉBITO	ENVIO PIX	10.847,61

62	José Sebastião Fernandes (gás de cozinha)	DÉBITO	ENVIO PIX	220,00
63	Jorge Teixeira da Silva Filho (receptores)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.520,00
64	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 5 de 15 (frezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
65	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 3 de 5 (ventiladores de parede e bebedoura)	DÉBITO	ENVIO PIX	935,00
66	Minas Bier Ltda (chopp confraternização de final de ano dos funcionários)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.880,00
67	Distribuidora Multiferragens (perfil, tubo e eletrodo)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.011,40
68	Drugaria Nova Opção (esparadrapo, gelol e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	106,20
69	Fibrarp Industria e Comercio Ltda (manutenção, reparo em escada e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.470,00
70	Viçosa Festas Ltda (material para confraternização da natalção)	DÉBITO	ENVIO PIX	952,70
71	Maria Delisete da Silva (ração para peixe, fubá e etc..)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.243,40
72	Grasielle da Silva Costa Ltda (lona, engatem luva, Joelho e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.486,16
73	Super Maquinas Peças e Acessorios Ltda (cora, arruela e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	820,00
74	Michele dos Santos Tenorio (duas bota pvc)	DÉBITO	ENVIO PIX	90,00
75	Renata Nogueira Dias (referente a aula de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	268,80
76	Elenice Rosângela de Rocha (serviço prestado na limpeza da academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	71,29
77	Valdecir de Cássio Geraldo (serviço prestado na pescaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	203,70
78	Max Barbosa (Serviço prestado no futebol e na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	859,75
79	José Zacarias Sique Bonze Junior (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	505,92
80	Breno Acacio Rodrigues (configuração no windows e instalação de teclado secretaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	80,00
81	Cicera Patricia Souza Gomes (estagiária academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	384,00
82	Lopes e Bitencourt Ltda (padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.761,49
83	Monica Fernandes (mudas)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.770,00
84	Maycon Guilherme Rodrigues Saraiva (poupa de frutas para suco / conf. Funcionários)	DÉBITO	ENVIO PIX	364,40
85	Leila Silva Gregorio Barbosa (estagiária na natalção)	DÉBITO	ENVIO PIX	479,23
86	Marcelo de Oliveira Fialho (Serviço prestado em festa)	DÉBITO	ENVIO PIX	201,60
87	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	345,60
88	Tec Máquinas e Equipamentos (lima)	DÉBITO	ENVIO PIX	35,60
89	Kamila Esportes Ltda (material esportivo)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.240,00
90	Jadir Martir do Carmo (lenha para caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.590,00
91	Mercado do Joel Ltda (Ser. De buffet confraternização final de ano funcionários)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.831,70
92	Marília Aparecida Resende (locação de tendas)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.600,00
93	Viçosa Sports Ltda (medalhas e bomba de ar)	DÉBITO	ENVIO PIX	111,00
94	Security Solucoes em Tecnologia Ltda (camera de tv e nobreak)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.466,00
95	Wanderlei Viana de Alcantra (coroa de flores)	DÉBITO	ENVIO PIX	350,00
96	Débora de Paula Gomes (lenha para caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.190,86
97	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.320,00
98	Ana Claudia Ribeiro Gomes (Serviço prestado na colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	213,88
99	Achei Digital Ltda (medalhas para colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.090,26
100	Tutubarão Brinquedos Eventos e Recreação Ltda (futebol de sabão colônia de férias)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.900,00
101	Distribuidora Multiferragens 3 de 4 (perfil, metalon e eletrodo)	Cheque	321724	2.104,80
102	Distribuidora Multiferragens 4 de 4 (perfil, metalon e eletrodo)	Cheque	321725	2.104,80
103	Vander dos Santos Faria 2 de 2 (rede de proteção toboagua)	Cheque	321747	650,00
104	Fernando Roberto Mafra 2 de 3 (reforma na mesa de som)	Cheque	321752	1.500,00
105	GTT Locações de Máquinas Pesadas Ltda 2 de 2 (Serviços de terraplanagem)	Cheque	321754	2.500,00
106	Gilmar Carlos de Miranda 2 de 3 (portas, basculantes banheiro familiar)	Cheque	321756	2.068,00
107	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no Guarda- volumes)	Cheque	321759	285,18
108	José Afonso Teixeira (serviço prestado no salão de festas)	Cheque	321760	302,40
109	Paulo Roberto Almeida de Jesus Junior 1 de 3 (compra de peixe)	Cheque	321761	5.334,00
110	Lucineia Aparecida Venancio (Serviço prestado na faxina)	Cheque	321764	211,20
111	Pedro Paulino Martins (Serviço prestado como pedreiro / 8 dias)	Cheque	321765	957,60
112	Clube Recanto das Águas (Apresentação musical festival de verão)	Cheque	321767	5.300,00
113	Pedro Paulino Martins (Serviço prestado como pedreiro / 10 dias)	Cheque	321768	1.187,50
114	Elison Rocha Chagas (serviço prestado em pescaria)	Cheque	321772	199,50
115	Clube Recanto das Águas (pagamento dos monitores na colônia de férias)	Cheque	321773	4.480,00
116	Jaider Junior Fagundes Ribeiro (serviço prestado com corte de lenha)	Cheque	321774	880,00
	TOTAL			277.246,41

RESUMO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO em 31.12.2023 – Aplicação Financeira	R\$	42.146,87
SALDO FINANCEIRO em 31-12-2023 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	27.805,18
RECEITAS NO PERIODO de 01-2024 +	R\$	282.872,41
RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA +	R\$	73.796,78
DESPESAS NO PERIODO de 01-2024 -	R\$	277.246,41
APLICAÇÃO AUTOMATICA FINANCEIRA -	R\$	101.870,55
SALDO FINANCEIRO em 31-01-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	5.357,41
SALDO FINANCEIRO em 31-01-2024 – Aplicação Financeira	R\$	70.476,79

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS

321578 - Michele dos Santos	R\$	138,00
321753 - Fernando Roberto Mafra - para 10.02.2024	R\$	1.500,00

321757 - Gilmar Carlos de Miranda - para 15.02.2024	R\$	2.068,00
321762 - Paulo Roberto Almeida de Jesus Junior - para 10.02.2024	R\$	5.333,00
321763 - Paulo Roberto Almeida de Jesus Junior - para 10.03.2024	R\$	5.333,00
321769 - Marilia Aparecida Resende - para 15.02.2024	R\$	2.267,00
321770 - Marilia Aparecida Resende - para 15.03.2024	R\$	2.267,00
321771 - Marilia Aparecida Resende - para 15.04.2024	R\$	2.266,00
321775 - George Ferreira Cardoso	R\$	2.707,50
321776 - George Ferreira Cardoso - para 10.03.2024	R\$	2.707,50
321777 - Leidiane Aparecida Anselmo	R\$	814,80
321778 - Leticia Aparecida Anselmo	R\$	285,18
321779 - Elison Rocha Chagas	R\$	99,75
321781 - Cristiano Rodrigues Braz	R\$	2.304,00
321782 - Esperança & Gonçalves Advogados Associados - para 08.03.2024	R\$	1.367,81
321783 - Esperança & Goncalves Advogados Associados - para 08.04.2024	R\$	1.367,82
321784 - Esperança & Goncalves Advogados Associados - para 08.02.2024	R\$	1.367,82
321786 - Jamil da Silva	R\$	3.000,00
321787 - Jamil da Silva - para 10.03.2024	R\$	1.500,00
321788 - Jamil da Silva - para 10.04.2024	R\$	1.500,00
321789 - Danilo Antonio de Paula	R\$	3.200,00
321790 - Jocasta Moraes da Silva	R\$	300,01
321792 - Jose Arlindo Martins	R\$	8.000,00
321793 - Washington Luiz Leandro Dias	R\$	2.000,00
321794 - Paulo Henrique Eloi Isabel	R\$	700,15
TOTAL	R\$	55.762,16

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 01-2024.

VIÇOSA – MG - 10 de FEVEREIRO 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 BENEVENUTO
Contador – CRC: 019.886-4 – CPF: 045.355.887-91