BALANCETE

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

PERIODO: MAIO DE 2024

	CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 05 - 2024 em anexo			**273.691,12**
	TOTAL DE RECEITA			**273.691,12**
	RELATORIO DE DESPESAS pagas em 05 -2024			
0	*Despesas bancarias*	DÉBITO	EXTRATO	3.673,88
1	*Folha de Pagamento de abril (Conforme Extrato Bancário maio)*	DÉBITO	EXTRATO	56.160,22
2	*Férias de Funcionário*	DÉBITO	EXTRATO	7.382,28
3	*Adiantamento Salarial*	DÉBITO	EXTRATO	12.870,00
4	*Transferência bancária Pensão alimenticia descontada em folha do funcionário*	DÉBITO	EXTRATO	423,60
5	*Cemig*	DÉBITO	EXTRATO	17.274,00
6	*Anuidade CREF6-MG*	DÉBITO	Pag-Bol	783,20
7	*SKY*	DÉBITO	Pag-Bol	277,20
8	*Grasielle da Silva Costa Ltda 3 de 3 (forro pvc e etc... Sala de Jiu- Jitsu e academia)*	DÉBITO	Pag-Bol	1.694,33
9	*Bartofil Distribuidora SA 1 de 3 (disjuntor, refletor led, painel led e etc...)*	DÉBITO	Pag-Bol	748,01
10	*S. D. Tintas Ltda (fita antiderrapante, tintas, aguarras solvente)*	DÉBITO	Pag-Bol	896,17
11	*DPL Vijuminas Ltda EPP (sabonete spray)*	DÉBITO	Pag-Bol	240,90
12	*Wellington Martins Gravina (vassouras de pelo)*	DÉBITO	Pag-Bol	239,96
13	*SAAE (Conta do mês)*	DÉBITO	Pag-Bol	1.409,05
14	*SAAE 15ª parcela no total de 57 (Débito anterior)*	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,59
15	*Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)*	DÉBITO	Pag-Bol	1.200,93
16	*Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)*	DÉBITO	Pag-Bol	89,95
17	*Vsat Telecomunicações Ltda (Internet secretaria)*	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
18	*Posto Viçosa Ltda (Gasolina e oléo para jardim, caminhonete e moto)*	DÉBITO	Pag-Bol	1.643,67
19	*Documento de Arrecadação de Receitas Federais*	DÉBITO	Pag-Bol	33.271,20
20	*Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura*	DÉBITO	Pag-Bol	1.120,31
21	*Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha móvel)*	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
22	*Vivo Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)*	DÉBITO	Pag-Bol	109,98
23	*J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)*	DÉBITO	Pag-Bol	120,00
24	*Bartofil Distribuidora SA 1 de 3 (disjuntor, refletor led, painel led e etc...)*	DÉBITO	Pag-Bol	748,01
25	*Castro & Filhos Ltda (cesta básica funcionários)*	DÉBITO	Pag-Bol	9.536,00
26	*Ecad*	DÉBITO	Pag-Bol	167,81
27	*Sabrina da Silva Marques (zeladora)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.609,03
28	*Juscimara Martins de Oliveira (Zeladora)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.596,64
29	*Gabriel da Silva Marques (rescisão de contrato de trabalho)*	DÉBITO	ENVIO PIX	2.111,04
30	*Sandro César de Lima Gomes (manutenção de confecção de colchonetes para academia)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.193,10
31	*Armazem Pais e Filhos Ltda (refrigerante, agua e gelo para lanche bandas carnaval)*	DÉBITO	ENVIO PIX	316,50
32	*Auto Estima Flores Eireli (Mudas)*	DÉBITO	ENVIO PIX	960,00
33	*Edvaldo Pierre dos Santos (Ração de peixe)*	DÉBITO	ENVIO PIX	933,00
34	*Leila Silva Gregorio Barbosa (estagiária na natação)*	DÉBITO	ENVIO PIX	359,42
35	*Eduardo Glauquer (Serviço prestado organização do futebol/ pelada)*	DÉBITO	ENVIO PIX	560,17
36	*Jornal Folha da Mata Ltda (publicação nas edições 3077 e 3082 dos dias 18 e 25/04)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.348,00
37	*Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)*	DÉBITO	ENVIO PIX	399,00
38	*Claudia Martins Gonçalves Silva (Estágio na natação)*	DÉBITO	ENVIO PIX	2.100,00
39	*José Antônio Domiciano da Silva (professor de dança)*	DÉBITO	ENVIO PIX	979,90
40	*Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)*	DÉBITO	ENVIO PIX	828,29
41	*Nara Luiza Souza Dias (estagiária na natação)*	DÉBITO	ENVIO PIX	285,00
42	*Valdecir de Cássio Geraldo (serviço prestado na pescaria)*	DÉBITO	ENVIO PIX	101,85
43	*Deleon Carlos Gomes (prestação de serviço na portaria)*	DÉBITO	ENVIO PIX	403,20
44	*Michel José de Oliveira (serviço prestado de Guarda- vidas)*	DÉBITO	ENVIO PIX	604,80
45	*Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)*	DÉBITO	ENVIO PIX	359,42
46	*Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)*	DÉBITO	ENVIO PIX	2.118,00
47	*Victoria Candido Sales (Estagiaria na escolinha de futebol)*	DÉBITO	ENVIO PIX	541,63
48	*Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)*	DÉBITO	ENVIO PIX	541,63
49	*Sabrina da Silva Marques (Serviço prestado de banheirista em evento no salao de festas)*	DÉBITO	ENVIO PIX	101,85
50	*Geovanni Junio Menezes (estagiário na academia e natação)*	DÉBITO	ENVIO PIX	826,56
51	*Ernane de Oliveira Dias (Serviço prestado no corte de grama)*	DÉBITO	ENVIO PIX	249,37
52	*Luana Lopes Moreira (Serviço de Social Midia)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.215,90
53	*Renata Nogueira Dias (Professora de dança)*	DÉBITO	ENVIO PIX	200,16
54	*Erik Viana Araujo (professor escolinha de futebol)*	DÉBITO	ENVIO PIX	1.023,00
55	*Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)*	DÉBITO	ENVIO PIX	725,76
56	*Joze Zacarias Sique Bonze Junior (estagiário do vôlei)*	DÉBITO	ENVIO PIX	432,00
57	*Silvio Rocha da Silva (prestação de serviço elétricos)*	DÉBITO	ENVIO PIX	343,90
58	*Vitor Vilela Milagres (Serviço prestado organização do futebol)*	DÉBITO	ENVIO PIX	616,19
59	*Mauro Egidio Lino Valente (reparo no motor caminhonete)*	DÉBITO	ENVIO PIX	867,35
60	*Marmoaria Pereira Ltda (conjunto de soleira)*	DÉBITO	ENVIO PIX	320,00
61	*PVC Comercial Viçosa Ltda (registro, joelho, luva e solda)*	DÉBITO	ENVIO PIX	167,40
62	*Castro e Pinho Comercio Serv. Consultoria Ltda (produtos de higienização)*	DÉBITO	ENVIO PIX	4.366,50

63	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	421,51
64	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
65	José Americo Borges Benevenute (Honórario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.412,00
66	Erik Rodrigues (rebobinamento em moto bomba, troca de rolamento e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.580,00
67	Super Máquinas Peças e Acessorios Ltda (manutenção em roçadeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	95,00
68	Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda (caixa de envelope oficio)	DÉBITO	ENVIO PIX	199,90
69	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.505,00
70	V. M. Rodrigues Produtos Piscina Ltda (Produtos para limpeza das piscinas)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.053,00
71	Maria Delisete da Silva (ração de peixe, durepox e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	902,85
72	Lucas Santana Gonçalves (estágiario na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.290,24
73	Esperança & Gonçalves Advogados Associados 4 de 4 (Serviços Advocatícios)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.367,82
74	Comercial São Silvestre Ltda (pó de café, açúcar, margarina e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	410,35
75	Tec Máquinas e Equipamentos (perneira, cachimbo vela e junta carb)	DÉBITO	ENVIO PIX	558,80
76	Janiria Lúcia Dutra dos Santos (Detergente)	DÉBITO	ENVIO PIX	44,00
77	Fernando Ferraz da Silva (fita crepe, rejunte, trena, massa plástica e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	204,30
78	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 3 de 3 (Bolas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	720,00
79	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 9 de 15 (frezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
80	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	725,76
81	Grasielle da Silva Costa Ltda (manta, fita perfurada, parafuso philips e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.074,25
82	Irrizom Irrigação Zona da Mata Ltda (controlador para irrigação, valv hidraulica e etc)	DÉBITO	ENVIO PIX	3.496,50
83	Luis Paulo de Almeida Costa (Professor de Muay Thai)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.350,00
84	Milton Mafia Ramos (essência de eucalipto para sauna)	DÉBITO	ENVIO PIX	408,00
85	Viçosa Festas Viçosa (utensilios de decoração carnaval/2024)	DÉBITO	ENVIO PIX	662,50
86	Antônio José Ramos Reustaurante (marmitex para funcionários em dia de curso)	DÉBITO	ENVIO PIX	208,00
87	Lopes e Bitencourt Ltda (padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.603,03
88	Drogaria Nova Opção (gaze e atadura para maleta de primiros socorros)	DÉBITO	ENVIO PIX	32,00
89	JB Materiais de Construção Ltda (desingripante spray, cadeado e cola cpvc)	DÉBITO	ENVIO PIX	53,00
90	Breno Acácio Rodrigues (formatação com backup e etc / Pc secretaria e academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	180,00
91	FGTS	DÉBITO	ENVIO PIX	7.144,34
92	Equibombas Lazer Comercio de Equipamentos para Piscinas (suporte p raia)	DÉBITO	ENVIO PIX	159,90
93	Kamila Esportes Ltda (kit tenis de mesa e bolas de futebol penalty)	DÉBITO	ENVIO PIX	982,50
94	Karina de Lima Fonseca 3 de 3 (esquadria de aluminio)	Cheque	321801	3.228,00
95	Gilmar Carlos de Miranda 3 de 3 (esquadria de aluminio)	Cheque	321804	2.816,50
96	Jadir Martir do Carmo 3 de 3 (preparação e estaqueamento de terreno lagoa de cima)	Cheque	321810	2.133,33
97	J. G. P Madeireira Pau Brasil Ltda 2 de 2 (telhas america e cummeira rezinada)	Cheque	321822	2.688,75
98	Super Máquinas Peças e Acessórios 1 de 2 (cortador de grama e mang ar/agua)	Cheque	321825	1.840,00
99	Super Máquinas Peças e Acessórios 2 de 2 (cortador de grama e mang ar/agua)	Cheque	321826	1.840,00
100	Lucineia Aparecida Venancio (Lavagem de coletes)	Cheque	321828	100,80
101	A Mundial Ferragens Ltda 2 de 3 (porcelanato, argamassa, rejunte e etc...)	Cheque	321830	2.561,00
102	Elison Rocha Chagas (serviço prestado na pescaria, parquinho e portaria)	Cheque	321832	698,25
103	José Afonso Teixeira (Serviço de banheirista em festa no salão)	Cheque	321833	100,80
104	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321834	339,50
	TOTAL			244.106,24

RESUMO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO em 30-04-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R$	92.103,25
RECEITAS NO PERIODO de 05-2024 +	R$	273.691,12
DESPESAS NO PERIODO de 05-2024 -	R$	244.106,24
SALDO FINANCEIRO em 31-05-2024 – Conta corrente cf. Extrato	R$	121.688,13

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS		
321578 - MICHELLE DOS SANTOS - emitido em 08.03.2023	R$	138,00
321819 - GABRIEL THOMAS TEIXEIRA - emitido para pagamento 13.05.2024	R$	1.123,34
321831 - A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - emitido para pagamento 15.0.2024	R$	2.561,00
321835 - JOAO BOSCO DA SILVA - emitido em 10.05.2024	R$	1.200,00
TOTAL	R$	5.022,34

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 05-2024.

VIÇOSA – MG - 10 de JUNHO de 2024