

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22**

**RECEITA REFERENTE À ABRIL DE 2022**

<i>Receita do Mês de MARÇO - Conforme Extrato Bancário de MAIO</i>			
<b>DESPESAS REFERENTE A ABRIL</b>			
<i>Folha de Pagamento de ABRIL- ( Conforme Extrato Bancário de MAIO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	44.734,95
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.300,00
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.695,90
<i>Telefones ( Academia= 73,67 e Secretaria= 233,78)</i>	DÉBITO	EXTRATO	307,45
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	13.622,04
<i>Férias dos Funcionário</i>	DÉBITO	EXTRATO	7.595,11
<i>Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	EXTRATO	363,60
<i>Empréstimo para implantação dea energia fotovoltaica 7/ 14</i>	DÉBITO	SICOB	18.170,45
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.715,00
<i>Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	177,84
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	586,00
<i>A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 11 de 11</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.770,00
<i>Arteportofirmense Comercial Ltda 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	450,00
<i>Arteporto Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	445,00
<i>Arteporto Ltda 1 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	802,50
<i>Elétrica Céu Ltda 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.566,68
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	733,00
<i>Posto Tip Top Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.207,18
<i>Repor Importadora e Distribuidora Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.589,76
<i>Itaquimica Comercio e Indústria Eireli</i>	DÉBITO	Pag-Bol	513,05
<i>Itaquimica Comercio e Indústria Eireli</i>	DÉBITO	Pag-Bol	685,05
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.757,35
<i>FGTS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.617,04
<i>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	22.719,73
<i>Lucchesi &amp; Gomes Administradora de Benefícios Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.117,20
<i>Vsat Telecomunicações Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
<i>Amev Importadora e Distribuidora Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	3.288,78
<i>Elétrica Céu Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.165,00
<i>Distribuidora Multiferragens Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	521,00
<i>S. D Tintas Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.113,63
<i>Mercado Pago.com Representações Ltda ( Fita alça cadaço - equipamento p natação)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	157,80
<i>Transporte Camillo dos Santos Ltda (Peça para caldeira)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	335,94
<i>DARF PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	665,51
<i>DARF IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.041,57
<i>Mercado Pago.com Representações Ltda ( Wall ball para academia)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	269,89
<i>Mercado Pago.com Representações Ltda (Chaveiros para sauna)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	67,96
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	84,59
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	235,90
<i>J &amp; T Cartuchos e Informatica Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
<i>Wellington Martins Gravina</i>	DÉBITO	Pag-Bol	275,76
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
<i>Flaire Atacadista Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	123,83
<i>José Henrique Valente Machado 2 de 6</i>	Cheque n°	320759	8.543,26
<i>Construtora R &amp; T Engenharia Ltda</i>	Cheque n°	320836	3.270,00
<i>Arp fibra Materiais Para Piscinas Ltda</i>	Cheque n°	320839	1.332,45
<i>JB Materiais de Construção Ltda</i>	Cheque n°	320849	1.127,50
<i>CSB Serviços e Confecção de faixas e cartazes</i>	Cheque n°	320855	1.550,00
<i>Mônica Fernandes</i>	Cheque n°	320857	1.540,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira</i>	Cheque n°	320882	1.347,61
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>169.690,18</b>



<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			169.690,18
<b>CREF6/MG</b>	Cheque n°	320891	783,20
<b>JB Materiais de Construção Ltda</b>	Cheque n°	320892	1.218,60
<b>Virginia de Fátima Reis Mota</b>	Cheque n°	320895	1.120,80
<b>Gilmar Carlos de Miranda</b>	Cheque n°	320896	1.480,00
<b>Fernando Ferraz da Silva</b>	Cheque n°	320897	1.109,90
<b>Colchoaria Magnata Ltda</b>	Cheque n°	320899	1.280,00
<b>Viçosa Sports Ltda</b>	Cheque n°	320900	333,50
<b>Arp fibra Materiais para Piscinas Ltda</b>	Cheque n°	320901	1.041,10
<b>Milton Mafia Ramos</b>	Cheque n°	320902	1.176,00
<b>Rosanea Marília de Carvalho Siqueira</b>	Cheque n°	320903	8.528,69
<b>Carlos Arlindo dos Santos</b>	Cheque n°	320904	1.818,00
<b>Amauri da Silva Souza</b>	Cheque n°	320905	700,00
<b>Debilson Inácio</b>	Cheque n°	320906	3.000,00
<b>Ana Carolina Gomes Lopes</b>	Cheque n°	320907	1.310,40
<b>Silvio Rocha da Silva</b>	Cheque n°	320908	734,00
<b>Tiago Lopes Rosado Teixeira</b>	Cheque n°	320909	665,60
<b>Rafael Santana Gonçalves</b>	Cheque n°	320910	249,60
<b>Robert Florentino Fernandes</b>	Cheque n°	320911	480,00
<b>José Americo Borges Benevenuto</b>	Cheque n°	320912	1.212,00
<b>Erik Viana Araújo</b>	Cheque n°	320913	1.176,00
<b>Sirdilei de Lima Bhering</b>	Cheque n°	320914	2.215,00
<b>Alexandre Dumas Lima</b>	Cheque n°	320915	1.680,00
<b>Reginaldo José do Carmo</b>	Cheque n°	320916	525,00
<b>Cintia de Freitas Andrade</b>	Cheque n°	320917	750,00
<b>Max Barbosa</b>	Cheque n°	320918	766,00
<b>Dileimar Faria Mafia de Carvalho</b>	Cheque n°	320919	1.120,00
<b>Rafael Belluco Cerqueira</b>	Cheque n°	320922	691,00
<b>Construtora R &amp; T Engenharia Ltda</b>	Cheque n°	320923	4.500,00
<b>Lilian Altina Teixeira Bhering</b>	Cheque n°	320924	105,00
<b>Alex Martins de Paiva</b>	Cheque n°	320925	3.109,60
<b>Marcelo de Oliveira Fialho</b>	Cheque n°	320926	625,00
<b>Thomas Edson Jr Toledo Machado</b>	Cheque n°	320927	713,00
<b>Vanizio Cristovão da Silva</b>	Cheque n°	320928	436,00
<b>Ernane de Oliveira Dias</b>	Cheque n°	320929	262,50
<b>Thiago de Castro Salim</b>	Cheque n°	320930	3.500,00
<b>Deleon Carlos Gomes</b>	Cheque n°	320931	931,35
<b>Alisson André Rodrigues</b>	Cheque n°	320932	1.212,00
<b>Unilife Saúde Domiciliar Ltda</b>	Cheque n°	320933	1.120,00
<b>Bruno Marcolino Gonçalves</b>	Cheque n°	320934	410,00
<b>Ricardo Gabriel Gomes</b>	Cheque n°	320935	500,00
<b>Leandro Teixeira da Silva</b>	Cheque n°	320936	732,99
<b>Lira Pereira Paes</b>	Cheque n°	320937	17.176,00
<b>Maria Delisete da Silva</b>	Cheque n°	320938	767,00
<b>Monica Fernandes</b>	Cheque n°	320944	2.085,00
<b>Wesley Carlos Dias</b>	Cheque n°	320947	6.050,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			251.090,01
<b>RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO</b>			
<b>Receita do mês de abril, Conforme extrato de maio.</b>			248.184,18
<b>Despesas do mês de abril, que são quitadas em maio.</b>			251.090,01
<b>TOTAL (receita - despesas)</b>			2.905,83
<b>FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta + depósito de 20.000 cheque 320939</b>			46.775,45
<b>SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 31 de maio de 2022</b>			142.703,53
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)</b>			189.478,98

Viçosa-MG, 31 de maio de 2022.

**CARLOS ARLINDO DOS SANTOS**  
Presidente

**ALISSON A. RODRIGUES**  
Tesoureiro

**JOSE A. BORGES BENEVENUTE**  
Contador-CRCRJ- 019886-4