

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>

**RECEITA REFERENTE À MAIO DE 2022**

<i>Receita do Mês de MAIO - Conforme Extrato Bancário de JUNHO</i>			
<b>DESPESAS REFERENTE A MAIO</b>			
<i>Folha de Pagamento de MAIO ( Conforme Extrato Bancário de JUNHO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	43.857,03
<i>1º Parcela do 13º salário dos funcionários</i>	DÉBITO	EXTRATO	32.202,28
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.500,00
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.117,48
<i>Telefones ( Academia= 73,49 e Secretaria= 233,29)</i>	DÉBITO	EXTRATO	306,78
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.798,55
<i>Férias dos Funcionário (Deleon e Roberto)</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.091,65
<i>Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	EXTRATO	363,60
<i>Pluma Artigos Esportivos Ltda (Transf. Bancária rede de vôlei)</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.030,00
<i>Empréstimo para implantação de energia fotovoltaica 8/14</i>	DÉBITO	SICOB	18.170,45
<i>Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	227,38
<i>Montafluxo Ltda (Ref. A válvula de segurança e injetor para caldeira)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.748,00
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda ( ref a compra de soprador e moto poda) 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.715,00
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Colar cervical para academia)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	65,86
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Luminaria Led para poste)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	961,65
<i>Stop Car Eireli (Balanceamento da caminhonete)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	65,00
<i>Sky (Ref ao mês anterior)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>Arteporto Ltda (Barra de apoio inox para piscina aquecida) 2 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	802,50
<i>Arteporto Ltda (Compra de lâmpadas led 400w) 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	450,00
<i>Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli (ref a produtos de higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	672,56
<i>FGTS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	8.050,95
<i>Irrizom - Irrigação Zona da Mata (Equip. de irrigação para os campos de fut) 1 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.714,25
<i>NI Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, Resina, Lixa, Sikagrout, Disco...) 1 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.603,30
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Material para academia)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	993,21
<i>Innove Sports Ltda (Agasalho de uniforme para os funcionários) 1 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.577,15
<i>Posto Tip Top Ltda ( Gasolina para carro, moto, moto- serra, roçadeiras)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.500,19
<i>S. D Tintas Ltda (Tintas para piso) 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.113,63
<i>NI Tintas e Ferragens Ltda (ref a fio, disco, garfo gaiola, resina...) 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.757,00
<i>Samuel Elias Reis (frete bicicletas para academia)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	360,00
<i>NI Tintas e Ferragens Ltda (Escova manuel, lixa de ferro, Spray alta temperatura...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	343,30
<i>Viçosa Casa do Eletricista Ltda (Cabo, Eletroduto, Luva, Curva, Luminária ...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.705,25
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,85
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	256,95
<i>Poli Embalagens Rep e Com Ltda (Ref a materiais de higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	313,00
<i>Lucchesi &amp; Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.117,20
<i>Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
<i>S. D Tintas Ltda (Tintas para piso)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.369,30
<i>DARF INSS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	23.356,47
<i>DARF IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.105,11
<i>DARF PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	684,32
<i>Endurance Group B H Sites Ltda (Anuidade site)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	279,71
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Prancheta vôlei)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	159,90
<i>Amev Importadora e Distribuidora Ltda (Cloro para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.140,99
<i>Eletrica Ceu Ltda (Projetor led, disjuntor, eletroduto, canopla, globo...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.165,00
<i>Célio Grossi Ferragens Ltda (Parafuso, porca, rodozio fixo, mangueira...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	70,21
<i>Wellington Martins Gravina (Material paa higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,60
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
<i>Amev Importadora e Distribuidora Ltda (Algicida de choque para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.010,79
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>189.011,10</b>

JB Materiais de Construção (Ref a cadeado, torneira, argamassa, caixa de luz...)	Cheque n°	321017	825,60
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			266.504,08
<b>RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO</b>			
Receita do mês de maio, Conforme extrato de junho.			245.128,67
Despesas do mês de maio, que são quitadas em junho.			266.504,08
<b>TOTAL (receita - despesas)</b>			<b>21.375,41</b>
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta + depósito de 30.000 cheque 321008			58.880,67
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 30 de junho de 2022			110.338,38
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)</b>			<b>169.219,05</b>

Vicosa-MG, 30 de junho de 2022.

  
ALISSON A. RODRIGUES  
Tesoureiro

  
CARLOS ARLINDO DOS SANTOS  
Presidente

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