

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: MAIO - 2021

RECEITA REFERENTE À MAIO DE 2021

Receita do Mês de MAIO - Conforme Extrato Bancário de JUNHO e Relatório da Secretaria			150.333,32
DESPESAS REFERENTE A MAIO			
Folha de Pagamento de MAIO- (Conforme Extrato Bancário de JUNHO)	DÉBITO	EXTRATO	38.257,11
Primeira Parcela do Décimo Terceiro	DÉBITO	EXTRATO	32.467,64
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	6.150,00
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de JUNHO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JUNHO	DÉBITO	EXTRATO	1.951,66
Telefones (Academia=114,76 e Secretaria=104,18)	DÉBITO	EXTRATO	218,94
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	7.442,60
Férias dos Funcionário - (Lucinéia e Deleon)	DÉBITO	EXTRATO	3.625,07
Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	330,00
Wellinton Martins Gravina- Ref à Vassouras e Saco Alvejado	DÉBITO	Pag-Bol	329,64
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	5.530,84
Eletrônica Vieira LTDA- Ref à Rebobinamento do Transformador	DÉBITO	Pag-Bol	1.750,00
Itaquímica Comércio e Ind. Eireli- Ref à Cloro, Pinho...	DÉBITO	Pag-Bol	701,85
Multi Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
Mape ind. E Com. De Papeis Eireli- Ref à Toalha e Papel Higiênico	DÉBITO	Pag-Bol	359,71
Flaire Atacadista LTDA- Ref à Alcool...	DÉBITO	Pag-Bol	479,05
Repor Atacadista- Ref à Algicida	DÉBITO	Pag-Bol	501,59
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	1.710,93
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	581,39
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	4.651,10
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	19.744,44
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabo 6mm e Lâmpadas.	DÉBITO	Pag-Bol	623,70
Repor Atacadista- Ref à Cloro	DÉBITO	Pag-Bol	1.005,99
Nossa Loja- Ref à Cola pra Preparo da base do Piso da Academia	DÉBITO	Pag-Bol	1.586,30
Poli Embalagem- Ref à Papel Toalha	DÉBITO	Pag-Bol	168,00
Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Arame Farpado e Grampos	DÉBITO	Pag-Bol	644,69
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	119,21
Distribuidora Multiferragens LTDA - Ref à Eletrodo, Disco...	DÉBITO	Pag-Bol	269,00
Silvio Adão dos Santos- Ref à Parte Elétrica da Saveiro (Retardatário)	Cheque n°	319713	782,00
Clecar Material de Construção- Ref à Forrinho(Guarda Volume e Academia) 3 de 3	Cheque n°	319725	2.374,20
Fernando Ferras da Silva 3 de 3	Cheque n°	319728	1.411,33
Industria e Com. De Blocos Viçosa 3 de 3	Cheque n°	319731	2.100,00
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 3 de 3	Cheque n°	319734	1.230,00
Distribuidora Multiferragens LTDA 3 de 3	Cheque n°	319754	1.200,00
Edmar Soares Pinto (Retardatário)	Cheque n°	319775	55,50
MR Piccolo e CIA LTDA- Ref à Aluguel de Andaime	Cheque n°	319777	290,00
Evandro Lopes Bhering- Ref à Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Cheque n°	319778	100,00
JB Materiais de Construção- 2 de 2	Cheque n°	319782	1.401,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito (Retardatário)	Cheque n°	319789	374,40
J & T Cartuchos e Informática LTDA (Retardatário)	Cheque n°	319791	70,00
Michele dos Santos- Ref à EPIS	Cheque n°	319795	73,00
Arpifibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Kit Testes, Cabo Telesc... Retardatário)	Cheque n°	319796	498,08
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Segunda Parcela do Piso da Academia	Cheque n°	319798	5.192,03
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque n°	319799	448,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319801	1.650,00
Vladimir Sergio Gomes- Ref à Propaganda da Academia	Cheque n°	319802	300,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319803	1.141,39
Droagaria São Silvestre- Ref à Termômetro, Espaladrupo...	Cheque n°	319806	262,69
Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário da Academia	Cheque n°	319810	376,00
TOTAL A TRANSPORTAR			153.736,30

TOTAL TRANSPORTADO			153.736,30
Mizael Mafia Gomide	Cheque n°	319811	655,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque n°	319812	883,15
Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia	Cheque n°	319813	1.100,00
Stop Car Eireli - Ref à Troca dos Pnneus da Saveiro 1 de 2	Cheque n°	319814	651,59
Erik Rodrigues- Ref à Conserto de Bomba	Cheque n°	319816	580,00
José Sebastião Fernandes- Ref à Botijão de Gás	Cheque n°	319819	85,00
José Américo B. Benevenute- Contador	Cheque n°	319820	1.100,00
Industria e Com. De Blocos Viçosa - Ref á Blocos e Areis 1 de 2	Cheque n°	319821	1.761,30
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque n°	319823	480,00
Erik Viana Araújo- Estagiário da Academia	Cheque n°	319824	708,00
Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba	Cheque n°	319827	431,25
Silvio Rocha da Silva- Ref Manutenção de Alta	Cheque n°	319828	472,00
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	319829	654,44
Tiago Lopes Rosado- Estagiário da Academia	Cheque n°	319830	156,00
TOTAL DE DESPESAS			163.454,03

RESUMO FINANCEIRO DE MAIO

Saldo em 01 de JUNHO, Na Caixa Econômica. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	307.497,87
RECEITA do MÊS de MAIO, Conforme Extrato de Trinta de JUNHO.	150.333,32
FUNDO de RESERVA no SICOB e Saldo em Conta do SICOB	100.829,81
DESPESAS do MÊS de MAIO, que são quitadas em JUNHO.	163.454,03
SALDO FINANCEIRO, em 30 de JUNHO de 2021 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	395.206,97

O presente balancete foi elaborado através de documentos, que se encontram na secretaria, para qualquer esclarecimento.

Viçosa-MG, 30 de JUNHO de 2021.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente


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