

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

RECEITA REFERENTE À MARÇO DE 2022

Receita do Mês de MARÇO - Conforme Extrato Bancário de ABRIL			
DESPESAS REFERENTE A MARÇO			
Folha de Pagamento de MARÇO- (Conforme Extrato Bancário de ABRIL)	DÉBITO	EXTRATO	42.841,98
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	11.000,00
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de abril	DÉBITO	EXTRATO	2.058,52
Telefones (Academia= 73,67 e Secretaria= 233,29)	DÉBITO	EXTRATO	306,96
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	14.435,69
Férias dos Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	4.638,85
Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	363,60
Empréstimo para implantação de energia fotovoltaica 6/14	DÉBITO	SICOB	18.170,45
NL Tintas e Ferragens Ltda 1 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	1.717,00
Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada em folha do funcionário	DÉBITO	Pag-Bol	181,51
NL Tintas e Ferragens Ltda 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	586,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 10 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
Daxxi Comercial Eireli 3 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	687,23
Elétrica Céu Ltda 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	1.566,66
NL Tintas e Ferragens Ltda 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	733,00
Posto Tip Top Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	1.376,35
Repor Importadora e Distribuidora Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	3.102,09
Itaquímica Comércio e Indústria Eireli	DÉBITO	Pag-Bol	513,05
NL Tintas e Ferragens Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	1.476,60
FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	5.423,44
Empresas Americanas.com Americanas S.A (Ref a elastico para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	308,19
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DÉBITO	Pag-Bol	23.143,01
Lucchesi & Gomes Administradora de Benefícios Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	1.117,20
Vsat Telecomunicações Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli	DÉBITO	Pag-Bol	848,49
Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli	DÉBITO	Pag-Bol	848,49
Flaire Atacadista Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	1.196,19
Pronado Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	698,00
Mercado Pago.com Representações Ltda (Fita alça cadarço - equipamento p natação)	DÉBITO	Pag-Bol	157,80
Comercial Iluminium Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	269,91
DARF PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	677,93
DARF IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	906,25
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
Poli Embalagens Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	273,70
Célio Grossi Ferragens Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	358,37
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	84,65
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	235,67
J & T Cartuchos e Informatica Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
Carvalho & Carvalho Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	6.580,34
Wellington Martins Gravina	DÉBITO	Pag-Bol	219,60
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
Flaire Atacadista Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	355,40
José Henrique Valente Machado 1 de 6	Cheque n°	320757	8.543,26
Janiria Lúcia Dutra dos Santos	Cheque n°	320794	81,00
Mercado do Joel Ltda	Cheque n°	320798	1.100,00
Olivia Cristina B Teixeira	Cheque n°	320799	1.097,52
Casa Agrícola de Minas Gerais Ltda	Cheque n°	320803	90,00
Arp fibra Materiais para Piscinas Ltda 2 de 2	Cheque n°	320826	999,00
Cartório Bandeira de Viçosa	Cheque n°	320831	241,37
Construtora R & T Engenharia Ltda 1 de 3	Cheque n°	320835	4.360,00
TOTAL A TRANSPORTAR			169.399,10

TOTAL TRANSPORTADO				169.399,10
<i>Arpfibra Materiais para Piscinas Ltda</i>	<i>1 de 2</i>	Cheque n°	320838	1.332,45
<i>Viçosa Casa do Eletrecista Ltda</i>		Cheque n°	320840	1.119,00
<i>Rosanea Marília de Carvalho Siqueira</i>		Cheque n°	320841	2.220,70
<i>NR Maquinas Ltda</i>		Cheque n°	320842	516,84
<i>Drogaria São Silvestre Ltda</i>		Cheque n°	320843	149,15
<i>J.G.P Madeireira Pau Brasil Eireli</i>		Cheque n°	320844	1.390,65
<i>Evandro Antônio Fontes</i>		Cheque n°	320845	433,00
<i>Maria Deliste da Silva</i>		Cheque n°	320846	2.541,45
<i>Ideal Comercio de Carvão Eireli</i>		Cheque n°	320847	2.840,00
<i>JB Materiais de Contrução</i>	<i>1 de 2</i>	Cheque n°	320848	1.127,50
<i>Virginia de Fátima Reis Mota</i>		Cheque n°	320850	221,70
<i>Viçosa Sports Ltda</i>		Cheque n°	320851	497,50
<i>Carlos Arlindo dos Santos</i>		Cheque n°	320852	1.818,00
<i>Alisson André Rodrigues</i>		Cheque n°	320853	1.212,00
<i>Bianca Macedo Lopes</i>		Cheque n°	320854	600,00
<i>Eduardo Luiz Domingos Marota</i>		Cheque n°	320856	1.700,00
<i>Rafael Santana Gonçalves</i>		Cheque n°	320858	374,50
<i>Cintia de Freitas Andrade</i>		Cheque n°	320859	722,00
<i>Silvio Rocha da Silva</i>		Cheque n°	320860	959,00
<i>Ana Carolina Gomes Lopes</i>		Cheque n°	320861	1.684,80
<i>Erik Viana Araújo</i>		Cheque n°	320862	821,60
<i>Deleon Carlos Gomes</i>		Cheque n°	320863	556,50
<i>Vanizio Cristovão da Silva</i>		Cheque n°	320864	436,00
<i>Rafael Belucco Cerqueira</i>		Cheque n°	320865	714,00
<i>Sirdirlei de Lima Bhering</i>		Cheque n°	320866	700,00
<i>José Americo Borges Benevenuto</i>		Cheque n°	320867	1.212,00
<i>Lidínez Moreira Emidio</i>		Cheque n°	320868	720,00
<i>Lilian Altina Teixeira Bhering</i>		Cheque n°	320869	315,00
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho</i>		Cheque n°	320870	210,00
<i>Reginaldo José do Carmo</i>		Cheque n°	320871	315,00
<i>Max Barbosa</i>		Cheque n°	320872	766,00
<i>Rafael Braz Lustosa</i>		Cheque n°	320873	790,00
<i>Dileimar Faria Mafia de Carvalho</i>		Cheque n°	320874	590,00
<i>Unittfe Saude Domiciliar Ltda</i>		Cheque n°	320875	1.120,00
<i>Ernane de Oliveira Dias</i>		Cheque n°	320876	730,00
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira</i>		Cheque n°	320877	843,44
<i>Thomas Edson Jr Toledo Machado</i>		Cheque n°	320878	775,00
<i>Cirilo da Silva Alves</i>		Cheque n°	320879	380,00
<i>Cintia Neves de Miranda</i>		Cheque n°	320880	780,00
<i>Alex Martins de Paiva</i>		Cheque n°	320881	1.648,40
<i>Thiago de Castro Salim</i>		Cheque n°	320883	3.800,00
<i>Jadir Martir do Carmo</i>		Cheque n°	320884	4.457,70
<i>J.E.A Máquinas e Ferramentas Ltda</i>		Cheque n°	320886	645,00
<i>Bruno Marcolino Gonçalves</i>		Cheque n°	320887	208,00
<i>Jefferson Machado Fontes</i>		Cheque n°	320888	2.000,00
<i>Robert Florentino Fernandes</i>		Cheque n°	320889	480,00
<i>Angelo Brabosa dos Santos</i>		Cheque n°	320890	660,00
TOTAL DE DESPESAS				219.532,98
RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO				
RECEITA do MÊS de MARÇO, Conforme Extrato de ABRIL.				229.126,56
DESPESAS do MÊS de MARÇO, que são quitadas em ABRIL.				219.532,98
TOTAL (RECEITA - DESPESAS)				9.593,58
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta + deposito de 30.000 cheque 320885				44.681,12
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 30 de abril de 2022				149.755,07
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)				194.436,19

Viçosa-MG, 30 de Abril de 2022.

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

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