

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: FEVEREIRO - 2022

RECEITA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2022

<i>Receita do Mês de FEVEREIRO - Conforme Extrato Bancário de MARÇO</i>			
DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO			
<i>Folha de Pagamento de FEVEREIRO- (Conforme Extrato Bancário de MARÇO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	40.061,05
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	11.050,00
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de MARÇO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.500,76
<i>Telefones (Academia= 73,67 e Secretaria= 233,93)</i>	DÉBITO	EXTRATO	307,60
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.336,51
<i>Férias dos Funcionário - (Adriano e Ernane)</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.120,58
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha e 13º do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	363,60
<i>Diafer Eireli</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.874,43
<i>Empréstimo para implantação da Energia Fotovoltaica 5/14</i>	DÉBITO	SICOB	18.170,45
<i>Depósito Judicial(Funcionário Vanizio)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	177,84
<i>Daxxi Comercial Eireli</i>	DÉBITO	Pag-Bol	687,22
<i>Flaire Atacadista Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.150,63
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	587,00
<i>Arteportofirmense Industria e Comercio Ltda 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	309,00
<i>A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 9 de 11</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.773,00
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	733,90
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.909,59
<i>Amev Importadora e Distribuidora Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	3.179,82
<i>Eletrica Ceu Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.566,66
<i>Esporte Sistemas (Renovação do programa de av. física)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	360,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.109,07
<i>Mercado Pago (Compra de maca para a Enfermaria)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	739,90
<i>Lucchesi & Gomes Administradora de Benefícios Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.117,20
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	699,30
<i>Distribuidora Multiferragens Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.595,00
<i>Itaquimica Comercio e Industria Eireli</i>	DÉBITO	Pag-Boi	459,65
<i>Super Cabo- Internet</i>	DÉBITO	Pag-Boi	139,95
<i>J & T Cartuchos e Informatica Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	100,00
<i>Célio Grossi Ferragens Ltda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	54,33
<i>Daxxi Comercial Eireli</i>	DÉBITO	Pag-Boi	687,22
<i>Ecad</i>	DÉBITO	Pag-Boi	150,37
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	234,02
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi	265,46
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	23.839,37
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	631,59
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.832,05
<i>IPVA Caminhonete Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	441,45
<i>Taxa de Licenciamento Caminhonete Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	135,90
<i>Taxa de Licenciamento Moto Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	135,90
<i>Mercado Pago (Compra de fita para equip. natação)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	157,80
<i>Irrizom - Irrigação Zona da Mata</i>	Cheque n°	320577	175,40
<i>Geraldo Gomes de Freitas</i>	Cheque n°	320622	103,00
<i>Locadora, Jogos e Eventos Reis Ltda</i>	Cheque n°	320640	129,00
<i>Fabiano da Silva Gonzaga</i>	Cheque n°	320663	80,00
<i>Drgaria Nova Opção</i>	Cheque n°	320674	120,03
<i>Fibrarp Ind e Comercio LTDA- Ref à 3 de 3</i>	Cheque n°	320695	3.680,00
<i>Thiago de Araujo Carvalho-Ref à Projeto e Execução da Quadra de Areia 3 de 3</i>	Cheque n°	320701	1.700,00
<i>Espaço Animal</i>	Cheque n°	320712	73,50
<i>Roberto Carlos da Silva</i>	Cheque n°	320714	69,90
<i>José Sebastião Fernandes</i>	Cheque n°	320715	110,00
<i>Terrafértil Comércio Ltda</i>	Cheque n°	320716	493,00
TOTAL A TRANSPORTAR			149.561,92

TOTAL TRANSPORTADO			149.561,92
<i>Viçosa Embalagnes Ltda</i>	Cheque n°	320720	49,60
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda</i>	Cheque n°	320723	45,00
<i>Rafael Belluco Cerqueira</i>	Cheque n°	320728	212,16
<i>Rafael Bras Lustosa</i>	Cheque n°	320729	665,00
<i>Gilmar Carlos de Miranda</i>	Cheque n°	320752	987,50
<i>Bianca Macedo Lopes</i>	Cheque n°	320754	600,00
<i>Robert Florentino Fernandes</i>	Cheque n°	320764	480,00
<i>Lopes e Bitencourt Ltda</i>	Cheque n°	320771	1.107,91
<i>Arpfibra Materiais para Piscinas Ltda</i> <i>2 de 2</i>	Cheque n°	320774	1.328,80
<i>Cintia de Freitas Andrade</i>	Cheque n°	320776	619,00
<i>Silvio Rocha da Silva</i>	Cheque n°	320777	472,00
<i>Rafael Santana Gonçalves</i>	Cheque n°	320778	309,00
<i>Ana Carolina G. Lopes</i>	Cheque n°	320779	1.497,60
<i>Thomas Edson JR T. Machado</i>	Cheque n°	320780	708,00
<i>Cintia Neves de Miranda</i>	Cheque n°	320781	597,38
<i>Max Barbosa</i>	Cheque n°	320782	556,00
<i>José Américo B. Benevenuto</i>	Cheque n°	320783	1.212,00
<i>Altamiro Ferreira Tadeu</i>	Cheque n°	320785	1.425,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos</i>	Cheque n°	320786	1.818,00
<i>Alisson André Rodrigues</i>	Cheque n°	320787	1.212,00
<i>Thiago de Castro Salim</i>	Cheque n°	320788	7.460,00
<i>Erik Viana Araújo</i>	Cheque n°	320789	707,20
<i>Deleon Carlos Gomes</i>	Cheque n°	320790	451,50
<i>Rafael Bras Lustosa</i>	Cheque n°	320791	665,00
<i>Dileimar Faria M. de Carvalho</i>	Cheque n°	320792	750,00
<i>Roberto Carlos Silva</i>	Cheque n°	320793	305,50
<i>JB Materiais de Construção LTDA</i>	Cheque n°	320795	420,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira</i>	Cheque n°	320796	7.724,34
<i>Fernando Ferraz da Silva</i>	Cheque n°	320797	846,00
<i>Drogaria São Silvestre</i>	Cheque n°	320800	465,36
<i>Viçosa Sports Ltda</i>	Cheque n°	320801	617,50
<i>Auto Tintas Viçosa Ltda</i>	Cheque n°	320802	45,00
<i>Idalmira Elisa F. B. & Filhos Ltda</i>	Cheque n°	320804	1.617,96
<i>Fabrica de Tela Santa Clara Ltda</i>	Cheque n°	320805	672,00
<i>Indústria e Comércio de Blocos Viçosa</i>	Cheque n°	320806	1.100,10
<i>NR Maquinas Ltda</i>	Cheque n°	320807	1.291,00
<i>Leandro Teixeira da Silva</i>	Cheque n°	320808	88,91
<i>Vanizio Cristovão da Silva</i>	Cheque n°	320809	436,00
<i>Robert Florentino Fernandes</i>	Cheque n°	320811	480,00
<i>Alex Martins de Paiva</i>	Cheque n°	320812	930,00
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira</i>	Cheque n°	320813	777,92
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda</i>	Cheque n°	320814	893,30
<i>Jadir Martins do Carmo</i>	Cheque n°	320815	4.383,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista Ltda</i>	Cheque n°	320817	585,00
<i>Michele dos Santos</i>	Cheque n°	320818	383,90
<i>PVC Comercial Viçosa Ltda</i>	Cheque n°	320819	59,60
<i>Revil Refrigeração Viçosa Ltda</i>	Cheque n°	320820	119,80
<i>Bruno Marcolino Gonçalves</i>	Cheque n°	320821	865,20
<i>Lucineia Aparecida Venancio</i>	Cheque n°	320822	210,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho</i>	Cheque n°	320823	520,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos</i>	Cheque n°	320824	560,00
<i>Arpfibra Materiais para Piscinas Ltda</i> <i>1 de 2</i>	Cheque n°	320825	999,00
<i>Pedro Paulo Gomes</i>	Cheque n°	320827	270,00
<i>Juarez Martins</i>	Cheque n°	320828	2.870,40
<i>Milton Mafía Ramos</i>	Cheque n°	320829	588,00
<i>Sumayra Baeta Fialho</i>	Cheque n°	320830	1.300,00
<i>Lucas Junior Bernardes Cupertino</i>	Cheque n°	320832	3.000,00
<i>Rafael Belluco Cerqueira</i>	Cheque n°	320833	371,28
TOTAL DE DESPESAS			211.293,64

RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO	
RECEITA do MÊS de FEVEREIRO, Conforme Extrato de MARÇO.	256.994,96
DESPESAS do MÊS de FEVEREIRO, que são quitadas em MARÇO.	211.293,64
TOTAL (RECEITA - DESPESAS)	45.701,32
FUNDO de RESERVA no SICOB Mais Saldo em Conta	32.604,54
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 31 de março de 2022 -- (Dia da reunião do Conselho Fiscal)	150.819,31
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)	183.423,85

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

Viçosa- MG, 31 de março de 2022.


ALISSON A. RODRIGUES
 Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
 Presidente


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