

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

RECEITA REFERENTE À JUNHO DE 2022

<i>Receita do Mês de JUNHO - Conforme Extrato Bancário de JULHO</i>			
DESPESAS REFERENTE A JUNHO			
<i>Folha de Pagamento de JUNHO (Conforme Extrato Bancário de JULHO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	61.814,51
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.400,00
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.081,70
<i>Telefones (Academia= 6,00 e Secretaria= 233,29)</i>	DÉBITO	EXTRATO	239,95
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.602,49
<i>Férias dos Funcionário (Lilian e Max)</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.516,42
<i>Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	EXTRATO	363,60
<i>Pensão Alimentícia descontada nas férias do funcionário</i>	DÉBITO	EXTRATO	363,60
<i>Arco-Inga Industria e Comercio Ltda (Espetos para o aniversário do Clube)</i>	DÉBITO	EXTRATO	3.030,00
<i>Empréstimo para implantação de energia fotovoltaica 9/14</i>	DÉBITO	SICOB	18.170,45
<i>PVC Comercial Viçosa Ltda (Redução tigre, tubo, registro deca, luva, joelho...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	495,60
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Fuzil de alta tensão)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	852,70
<i>J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora mês anterior)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Caneleira e fita métrica para academia)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	189,73
<i>Sarah Ferreira (Certificado Digital e CNPJ)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	130,00
<i>Itaquímica Comercio e Industria Eireli (produto de limpeza)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	392,53
<i>Itaquímica Comercio e Industria Eireli (essencia erva cidreira para sauna)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	162,84
<i>Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,98
<i>Arteporto Ltda (Barra de apoio inox para piscina aquecida) 3 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	802,50
<i>Plula Artigos Esportivos Ltda (Protetor de poste)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	640,00
<i>FGTS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	6.944,74
<i>Pluma Artigos Esportivos Ltda (Frete protetor de poste)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
<i>NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, Resina, Lixa, Sikagrout, Disco...) 2 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.602,00
<i>Elétrica Céu Ltda (Eletroduto, luva, tomada, canopla, globo...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.735,00
<i>Irrizom - Irrigação Zona da Mata (Equip. de irrigação para os campos de fut) 2 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.714,25
<i>Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli (Material de higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	684,50
<i>Innove Sports Ltda (Agasalho de uniforme para os funcionários) 2 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	859,05
<i>JB Comercial Ltda (Bebidas campeonato de futebol)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.568,60
<i>Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	550,00
<i>S. D. Tintas Ltda (Tintas para concreto, tintas para piso, fita, quartzolit...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.119,42
<i>Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.117,20
<i>NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tinta piso, disco de corte)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	840,80
<i>J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
<i>Fernandes Magazine Ltda (Molas para cama elástica)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	385,00
<i>Amev Importadora e Distribuidora Ltda (Clarificante, Algicida de choque, ph liquido...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.758,63
<i>Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>Poli Embalagnes Ltda (Papel toalha)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	213,00
<i>Pequita Industria e Com de Artigos Esportivos Ltda (Rede de peteca)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	464,00
<i>Carvalho e Carvalho Ltda (Cesta básica dos funcionários)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	6.816,88
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,23
<i>DARF INSS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	30.188,27
<i>DARF IRRF (Código 0561) Imposto de Renda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.817,90
<i>DARF PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	868,09
<i>Arteportofirmense Comercial Ltda (Bolas de vôlei e um fogão industrial) 1 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Bol	490,00
<i>Flaire Industria e Comercio Ltda (Suporte esfregão, fibra de limpeza, saco de lixo...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	472,68
<i>Maf Comercio Eletronico Ltda (Aro de basquete)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	956,00
<i>MercadoPago.com Representações Ltda (Molas para porta)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,80
TOTAL A TRANSPORTAR			179.921,97

TOTAL TRANSPORTADO			179.921,97
José Henrique Valente Machado 4 de 6 (acerto do funcionário)	Cheque n°	320761	8.543,26
Monica Fernandes 3 de 3 (Serviços de jardinagem)	Cheque n°	320946	2.085,00
Maycon Martinho de Souza (Cabine e cobertura fotográfica baile das mães)	Cheque n°	320980	2.100,00
José Luiz Magalhães Ferreira (Serviço fotográfico no Agita Recanto)	Cheque n°	320982	900,00
Monica Fernandes 2 de 3 (Decoração com arranjos florais para baile das mães)	Cheque n°	320986	2.483,00
Viçosa Sport Ltda (Bolas de futsal, bola de basquete, Raquete, bola de tenis de mesa...)	Cheque n°	320999	1.874,50
J. G. P Madereira Pau Brasil Eireli (Tabua angelim, ripa, tabua pinus, bucha)	Cheque n°	321000	1.222,70
Sirdirlei de Lima Bhering 2 de 3 (compra de 3 bikes para academia)	Cheque n°	321011	3.774,00
Thiago de Castro Salim (Sonorização forró no bar)	Cheque n°	321015	700,00
M. R Piccolo e Cia Ltda (Locação de perfuratriz de concreto, martelo demolidor...)	Cheque n°	321016	660,00
Evandro Carlos Messias (Banda - forro no bar)	Cheque n°	321018	900,00
NR Máquinas Ltda (Luva, corrente, lubrificante, corda)	Cheque n°	321019	324,28
Virginia de Fátima Reis Mota (Telha, mang cristal, prego)	Cheque n°	321020	546,50
Gilmar Carlos de Miranda (Porta de abrir, dobradiças, vido fumê)	Cheque n°	321021	1.397,00
Lira Pereira Paes (Serviços de Buffet baile das mães)	Cheque n°	321022	6.463,00
Arpfibra Materiais para Piscinas Ltda (Carbonato de sodio, cabo telescopio, algicida de choq	Cheque n°	321023	410,00
Fibrarp Indústria e Comércio Ltda (Manutenção e reparo em dois pedalinhos)	Cheque n°	321024	1.400,00
Idalmira Elisa F. B. & Filhos Ltda (Mercado)	Cheque n°	321025	591,30
Industria e Comercio de Blocos Viçosa (Blocos)	Cheque n°	321026	1.428,85
Irrizom - Irrigação da Zona da Mata (Motobomba caneta)	Cheque n°	321027	1.200,00
Marmoaria Pereira Ltda (Granito cinza)	Cheque n°	321028	549,99
Drograria São Silvestre Ltda (Esparadrapo, ban- aid, luva descartavel, atadura etc..)	Cheque n°	321029	511,93
Michele dos Santos (Calçado de segurança, luvas, protetor solar...)	Cheque n°	321030	133,80
Viçosa Sports Ltda (Medalhas e trofeu)	Cheque n°	321031	531,00
JB Materiais de Construção Ltda (manta aluminio, torneira, sifão, abraçadeira...)	Cheque n°	321032	668,00
Carlos Arlindo dos Santos (honorário do Presidente)	Cheque n°	321033	1.818,00
Rafael Belluco Cerqueira (Escolinha de futebol)	Cheque n°	321034	848,64
Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado nas peladas e em festas no salão)	Cheque n°	321035	1.008,00
Reginaldo José do Carmo (Serviço prestado em festas)	Cheque n°	321036	420,00
Alex Martins de Paiva (Aulas de natação e hidrogenástica)	Cheque n°	321037	1.861,60
Edmar Arlindo Ribeiro (Serviços prestados em festas)	Cheque n°	321038	416,00
José Americo Borges Benevenuto (Honorário Contabilidade)	Cheque n°	321039	1.212,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira (Estagiário academia)	Cheque n°	321040	875,68
Rafael Santana Gonçalves (Avaliação física na academia)	Cheque n°	321041	312,00
Erik Viana Araújo (Estagiário na academia)	Cheque n°	321042	1.225,00
Ana Carolina Gomes Lopes (Professora de hidrogenástica)	Cheque n°	321043	1.934,40
Ernane de Oliveira Dias (Serviços prestado em festas)	Cheque n°	321044	315,00
Julia de Freitas Andrade (Prof. De hidrogenástica e natação aos sábados)	Cheque n°	321045	2.017,60
Vanizio Cristovão da Silva (Corte de lenha)	Cheque n°	321046	436,00
Silvio Rocha da Silva (Manutenção eletrica)	Cheque n°	321047	929,00
Hudson Breno Rodrigues Moreira (Atendimento na sala de enfermagem)	Cheque n°	321048	2.710,00
José Zacarias Sique Bonze (estagiário no vôlei)	Cheque n°	321049	360,00
Cíntia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei e avaliação física na academia)	Cheque n°	321050	562,00
Thomas Edson Jr Toledo Machado (Estagiário na academia)	Cheque n°	321051	853,00
Max Barbosa (Serviços prestados nas peladas e em festas na portaria)	Cheque n°	321052	903,00
Sirdilei de Lima Bhering (Manutenção na academia)	Cheque n°	321053	3.239,80
Lillian Altina Teixeira Bhering (serviços prestados em festas no salão e na academia)	Cheque n°	321054	420,00
Ricardo Gabriel Gomes (Arbitragem no campeonato de futebol)	Cheque n°	321055	1.010,00
Angelo Barbosa dos Santos (Ref a serviços gráficos)	Cheque n°	321056	763,00
CSB Serviços e Confeção de Faixas e Cartazes (lona em impressão, banner...)	Cheque n°	321057	800,00
Evandro Lopes Bhering (Manutenção de serra mármore)	Cheque n°	321058	90,00
Alisson André Rodrigues (honorários advocatícios)	Cheque n°	321059	1.212,00
J. E. A Máquinas e Ferramentas Ltda (Manutenção da furadeira)	Cheque n°	321060	211,00
Olivia Cristina B Teixeira (Padaria)	Cheque n°	321061	709,30
Rosanea Marilia de Carvalho Siqueira (Soda caustica, sabão em pó, papel higiênico...)	Cheque n°	321062	919,40
Marcelo de Oliveira Fialho (Serviços prestados em solda e em festas)	Cheque n°	321064	937,50
Ídeal Comércio de Carvão e lenha Eireli ME (Lenha para caldeira)	Cheque n°	321065	2.800,00
Milton Mafia Ramos (Essência para sauna)	Cheque n°	321067	1.176,00
Janiria Lúcia Dutra dos Santos (Detergente, sabonete líquido)	Cheque n°	321068	129,00
Samuel Maciel Viana (Arbitragem no vôlei)	Cheque n°	321070	336,00
Bruno Marcolino Gonçalves (Taxa de avaliação física academia)	Cheque n°	321071	85,00

<i>Tec Maquinas e Equipamentos (Mang, hid sae premium)</i>	Cheque n°	321072	70,00
<i>Marcos Geraldo Viana (Som, iluminação, pinel de led para o baile das mães)</i>	Cheque n°	321073	4.200,00
<i>Thiago de Castro Salim (Sonorização e banda para o Agita Recanto)</i>	Cheque n°	321074	1.400,00
<i>Posto Tip Top Ltda (Galina para caminhonete, moto e maquinário para jardim)</i>	Cheque n°	321075	1.136,93
<i>Robert Florentino Fernandes (Aulas de dança)</i>	Cheque n°	321076	480,00
<i>Claudia Martins Gonçalves Silva (Estagiária na academia)</i>	Cheque n°	321077	520,00
<i>Valeria Gonçalves Alves (Serviços prestados em festas)</i>	Cheque n°	321078	208,00
<i>Maria Delisete da Silva (Ração, cadeado..)</i>	Cheque n°	321079	1.258,50
<i>Roberto Carlos Silva (Reagente)</i>	Cheque n°	321080	59,95
<i>Jadir Martir do Carmo (Lenha para caldeira)</i>	Cheque n°	321081	5.352,75
<i>Viçosa Casa do Eletricista Ltda (Placa, disj din, lampada led, placa...)</i>	Cheque n°	321082	206,00
<i>Mercado do Joel Ltda (Carnes, pão de alho, carvão p churrasco campeonato de futebol)</i>	Cheque n°	321084	1.876,59
<i>Ênio César Martins (Projeto de corte de bambu)</i>	Cheque n°	321085	600,00
<i>Vicente Montezano Neto (Entrada banda para o aniversário do Clube)</i>	Cheque n°	321086	1.320,00
<i>Renata Nogueira Dias (Professora de dança)</i>	Cheque n°	321088	328,00
<i>Fernando Ferraz da Silva (Tubo, trincha, argamassa, aguarraz, joelho bucha...)</i>	Cheque n°	321091	638,30
TOTAL DE DESPESAS			276.830,02
RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO			
Receita do mês de junho, Conforme extrato de julho.			244.348,78
Despesas do mês de junho, que são quitadas em julho.			276.830,02
TOTAL (receita - despesas)			32.481,24
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta + deposito de 20.000 cheque 321083			61.059,35
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 30 de julho de 2022			76.555,40
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)			137.614,75

Viçosa-MG, 30 de julho de 2022.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


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