

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

RECEITA REFERENTE À OUTUBRO DE 2022

<i>Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO</i>				
DESPESAS REFERENTE A OUTUBRO				
	DÉBITO	EXTRATO		
Folha de Pagamento de OUTUBRO (Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO)	DÉBITO	EXTRATO		47.882,99
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO		11.200,00
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de novembro	DÉBITO	EXTRATO		2.126,14
Telefones (Academia= 6,00 e Secretaria= 235,21)	DÉBITO	EXTRATO		241,21
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO		6.302,58
Férias dos Funcionário (Edmar, José Afonso e Rafael)	DÉBITO	EXTRATO		8.271,83
Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	SICOOB		363,60
Emprestimo para implantação da energia fotovoltaica 13/14	DÉBITO	Pag-Boi		18.170,45
FGTS	DÉBITO	Pag-Boi		5.786,17
Sorvetes Tropicalli Ltda (Sorvetes para comemoração do dia das crianças)	DÉBITO	Pag-Boi		3.625,72
RG Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda (moto, caminhonete e maquinário)	DÉBITO	Pag-Boi		445,25
Rodrigues & Filho Ltda (duas caçambas de entulho)	DÉBITO	Pag-Boi		360,00
Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro, algicida de choque para as piscinas) 3 de 3	DÉBITO	Pag-Boi		635,33
Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro, algicida de choque para as piscinas) 2 de 2	DÉBITO	Pag-Boi		1.215,00
Irrizom - Irrigação Zona da Mata (Equip. de irrigação para os campos de fut) 6 de 6	DÉBITO	Pag-Boi		2.714,25
NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, resina, lixa, sikagrout, disco...) 6 de 6	DÉBITO	Pag-Boi		1.602,00
NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tinta para piso, vassoura)	DÉBITO	Pag-Boi		185,20
Oi móvel	DÉBITO	Pag-Boi		41,46
SKY	DÉBITO	Pag-Boi		280,64
Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Boi		1.117,20
Novo Conceito Ubá Ltda (cloro, ph+, algicida de choque, escova)	DÉBITO	Pag-Boi		1.738,00
Poli Embalagens Ltda (papel higiênico, papel toalha, copos para o dia das crianças)	DÉBITO	Pag-Boi		830,00
Auto Tintas Viçosa Ltda (lixa, disco, massa poliester, , removedor, suporte bobina)	DÉBITO	Pag-Boi		163,89
Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)	DÉBITO	Pag-Boi		139,95
Oi S. A	DÉBITO	Pag-Boi		255,31
Nic.br (Registro site do Clube)	DÉBITO	Pag-Boi		76,00
Thundering eletronicos Ltda (Luminarias led para poste)	DÉBITO	Pag-Boi		574,05
DARF INSS	DÉBITO	Pag-Boi		24.892,35
DARF PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi		723,27
DARF IRRF (Código 0561) Imposto de Renda	DÉBITO	Pag-Boi		1.589,03
Arteportofirmense Comercial Ltda (Bolas de vôlei e um fogão industrial) 5 de 5	DÉBITO	Pag-Boi		490,00
J & T Caruchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora)	DÉBITO	Pag-Boi		191,30
Itaquímica Comercio e Industria Eireli 1 de 2 (Pasta pinho, hipoclorito, essencia)	DÉBITO	Pag-Boi		642,26
Ecad	DÉBITO	Pag-Boi		150,37
Novo Conceito Ubá Ltda 2 de 2 (Cloro para as piscinas)	DÉBITO	Pag-Boi		1.500,50
Mercado Pago (Coletes para o futebol)	DÉBITO	Pag-Boi		249,90
Luciana Magalhães Coutinho (Manutenção no relógio de ponto)	Cheque n°	321182		210,00
Janiria Lúcia Dutra dos Santos (detergente e pasta pinho)	Cheque n°	321187		201,00
Cervejaria Wegas Ltda (chopp para o dia 07/09) última parcela	Cheque n°	321213		14.700,00
TEM- Teixeira Estradas e Mineração Ltda 2 de 3 (Rec. no usfulto do estacionamento)	Cheque n°	321216		3.988,00
Maycon Martinho de Souza (Cabine fotográfica e cobertura fotográfica dia 7 de setembro)	Cheque n°	321222		1.800,00
Dercides Arlindo Batista (locação de palco e painel de led para o dia 07/09)	Cheque n°	321235		3.200,00
Viçosa Madeira Ltda 1 de 2 (piso, argamassa, luva, arame, anfelim amargoso etc..)	Cheque n°	321253		3.288,00
Viçosa Madeira Ltda 2 de 2 (piso, argamassa, luva, arame, anfelim amargoso etc..)	Cheque n°	321254		3.288,00
Viçosa Sports Ltda (04 Bolas Penalty)	Cheque n°	321256		598,00
Fernando Ferraz da Silva (aguarras, sifão, arame, curva,cadeado, interruptor)	Cheque n°	321261		277,00
Tec Maquinas e Equipamentos (corrente)	Cheque n°	321262		138,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda (envelope)	Cheque n°	321264		95,00
Michele dos Santos (calçado de segurança)	Cheque n°	321267		69,00
PVC Comercial Viçosa Ltda (tubo galvanizado, luva, cabecote, blukit)	Cheque n°	321268		320,00
Viçosa Embalagens Ltda (saco dec. transparente, arame)	Cheque n°	321269		81,60
TOTAL A TRANSPORTAR				179.026,80

TOTAL DE DESPESAS	241.047,67
RESUMO FINANCEIRO	
Receita do mês de outubro, Conforme extrato de novembro.	222.351,67
Despesas do mês de outubro, que são quitadas em novembro.	241.047,67
TOTAL (receita - despesas)	18.696,00
FUNDO de RESERVA no SICOOB	3.379,28
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 30 de novembro de 2022	47.057,61
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOOB)	50.436,89

Vigosa-MG, 30 de novembro de 2022.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


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