

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

RECEITA REFERENTE À JULHO DE 2022

<i>Receita do Mês de JULHO - Conforme Extrato Bancário de AGOSTO</i>			
DESPESAS REFERENTE A JULHO			
<i>Folha de Pagamento de JULHO (Conforme Extrato Bancário de AGOSTO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	55.719,25
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.129,90
<i>Telefones (Academia= 6,00 e Secretaria= 240,37)</i>	DÉBITO	EXTRATO	246,37
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	7.188,90
<i>Férias dos Funcionário (Lucineia, Reginaldo do Carmo e Vanizio)</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.838,01
<i>Rescisão do contrato de trabalho José Geraldo Alves de Faria</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.384,84
<i>Emprestimo para implantação da energia fotovoltaica 10/14</i>	DÉBITO	SICOOB	18.170,45
<i>Ecad (ref ao mês de julho)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	165,82
<i>Itaquímica Comercio e Industria Eireli 2 de 2 (essencia erva cidreira para sauna)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	162,84
<i>Itaquímica Comercio e Industria Eireli 2 de 2 (cloro e pasta pinho)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	392,52
<i>Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.632,00
<i>FGTS acerto José Geraldo</i>	DÉBITO	Pag-Bol	11.969,67
<i>Dae - IPVA moto</i>	DÉBITO	Pag-Bol	56,15
<i>Arteporto Ltda (Mangueira para fogão)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	33,00
<i>Arteporto Ltda (Barra de apoio inox para piscina aquecida) 4 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	802,50
<i>FGTS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	6.509,21
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, Resina, Lixa, Sikagrout, Disco...) 3 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.602,00
<i>Posto Tip Top Ltda ref a gasolina para moto, caminhonete e maquinário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	908,13
<i>Irrizom - Irrigação Zona da Mata (Equip. de irrigação para os campos de fut) 3 de 6</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.714,25
<i>Innove Sports Ltda (Agasalho de uniforme para os funcionários) 3 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Bol	859,05
<i>Distribuidora Multiferragens Ltda (ref a eletrodo, gonzo, metalon, perfil)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	508,00
<i>Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli (Material de higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	456,68
<i>S. D. Tintas Ltda (Tintas para concreto, tintas para piso, fita, quartzolit...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	934,70
<i>Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
<i>Oi S. A</i>	DÉBITO	Pag-Bol	239,12
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>Poli Embalagnes Ltda (Papel toalha, papel higiênico)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	319,50
<i>Guia Prefeitura (Vigilância Sanitária)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.213,00
<i>Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada em folha do funcionário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	240,72
<i>Depósito Judicial (Cumprimento de sentença) descontada nas férias do funcionário</i>	DÉBITO	Pag-Bol	174,54
<i>Elétrica Céu Ltda (Sensor de presença, resistência, tomada, lampada, progetor de led)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	804,87
<i>Lucchesi & Gomes Adm de Benefícios Ltda (Plano assistencial Acessimed)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.117,20
<i>Atacado Santa Clara Industria e Comercio Ltda (CA60,cimento, ferro)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	885,80
<i>Itaquímica Comercio e Industria Eireli 1 de 2 (essência erva cidreira para sauna)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	408,25
<i>Flaire Industria e Comercio Ltda (Material de higienização)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	806,02
<i>DARF IRRF (Código 0561) Imposto de Renda</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.935,45
<i>DARF INSS</i>	DÉBITO	Pag-Bol	29.798,27
<i>DARF PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	857,45
<i>NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, tintas para piso, aguaras, thinner, mangueira...)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.762,40
<i>J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
<i>Arteportofirmense Comercial Ltda (Bolas de vôlei e um fogão industrial) 2 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Bol	490,00
<i>Novo Conceito Ubá Ltda 1 de 2 (Cloro, PH, Algicida de choque para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	908,50
<i>Sistema HDR Comercial Ltda (Suporte para papel toalha e sabote)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	664,00
<i>Ecad</i>	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
<i>Editora e Gráfica Acnj Ltda (Impressões de tickt para o churrasco)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	934,40
<i>Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro floc e algicida de choque para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	800,00
<i>Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro power, atph+, atcllo choque para as piscinas)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.330,00
<i>Andrade Madeiras e Acaamentos Ltda (Madeira pinus)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	597,60
TOTAL A TRANSPORTAR			178.410,03

RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO	
Receita do mês de julho, Conforme extrato de agosto.	265.526,13
Despesas do mês de julho, que são quitadas em agosto.	265.368,55
TOTAL (receita - despesas)	157,58
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta	43.206,21
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 31 de agosto de 2022	93.385,02
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)	136.591,23

Viçosa-MG, 31 de agosto de 2022.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador-CRCRJ-919886-4