

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: NOVEMBRO - 2021

RECEITA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021

Receita do Mês de NOVEMBRO - Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO			232.721,86
DESPESAS REFERENTE A NOVEMBRO			
Folha de Pagamento de NOVEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO)	DÉBITO	EXTRATO	44.330,61
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	8.800,00
Segunda Parcela do 13º	DÉBITO	EXTRATO	25.809,81
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de DEZEMBRO	DÉBITO	EXTRATO	1.627,92
Telefones (Academia=73,67 e Secretaria= 226,91)	DÉBITO	EXTRATO	300,58
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	13.356,72
Férias dos Funcionário - (Mônica, Cintia e Paulo Alexandre)	DÉBITO	EXTRATO	7.631,98
Pensão Alimentícia Descontada em Folha e 13º do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	660,00
Cumprimento de Sentença(Func. Vanízio)	DÉBITO	Pag-Bol	409,30
Ideal Grafica - Ref à Pulseira de Identificação	DÉBITO	Pag-Bol	316,41
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref Academia 8 de 10	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 6 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Pastilhas 5 de 5	DÉBITO	Pag-Bol	1.097,50
Stone- Ref Kit da bCama Elástica Infantil	DÉBITO	Pag-Bol	500,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	6.778,50
Trata Lipto- Ref à Moeroespra Reforma do Parquinho	DÉBITO	Pag-Bol	315,00
Sbardelini e Cia LTDA- Ref àCloro e Clarificante	DÉBITO	Pag-Bol	2.288,14
Casa do Eletricista- Ref àDucha, Lampadas, Dijuntor...	DÉBITO	Pag-Bol	549,80
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	5.445,23
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	24.243,07
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	706,49
Itaquimica- Ref à Pasta pinho e Hipoclorito 2 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	304,79
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	1.268,39
Viva Laboratório de Analysis LTDA- Ref à Analise de água dos Poços e Piscinas	DÉBITO	Pag-Bol	568,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	DÉBITO	Pag-Bol	1.257,22
Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Moto Bomba, Broca... 1 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	483,76
Arte Porto- Ref à TV- 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	592,00
Arte Porto- Ref à Bolas de Voley	DÉBITO	Pag-Bol	765,00
Repor Atacadista- Ref à Cloro, Ph +, Papel Chamex e Algicida	DÉBITO	Pag-Bol	1.241,84
Itaquimica- Ref à Pasta pinho 2 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	365,40
Poliembalagem LTDA- Ref àToalha, Papel Higiénico e Pulverizador	DÉBITO	Pag-Bol	553,00
Nossa Loja- Ref à Cinta Dupla e Arrebitador	DÉBITO	Pag-Bol	547,20
Beira RioTintas- Ref à Tintas	DÉBITO	Pag-Bol	387,72
Multi Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
Mape e Ind. E Comércio de Papeis	DÉBITO	Pag-Bol	703,72
Flaire Atacadista LTDA- Ref à Desinfetante, Saco para Lixo...	DÉBITO	Pag-Bol	752,51
Distribuidora Multiferragens LTDA	DÉBITO	Pag-Bol	1.613,00
Multicor Cartuchos- Ref à Aluguel da Impressora	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
Mundial Acabamentos LTDA- Ref à Argamassa	DÉBITO	Pag-Bol	164,00
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	234,49
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
INSS Do Décimo Terceiro	DÉBITO	Pag-Bol	21.919,59
Ref à Kit de natal dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	3.420,26
TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 5 de 7	Cheque nº	319868	5.000,00
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas do Ambulatório 3 de 3	Cheque nº	320484	1.113,00
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro - 2 de 2	Cheque nº	320513	1.200,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Tinta , Agua rás... 3 de 3	Cheque nº	320517	1.508,00
CSB Serviços e Confeções de Faixas e Cartases- 2 de 2	Cheque nº	320522	2.322,00
Belcides Aparecida M. S. Thiago- Ref à Balas, Clicletes, doces...	Cheque nº	320526	303,03
TOTAL A TRANSPORTAR			206.309,21

TOTAL TRANSPORTADO			206.309,21
<i>Viçosa Madeira LTDA - Ref à Angelim, Telhas e Cimentos (Retardatário) 1 de 1 de 2</i>	Cheque n°	320532	1.989,50
<i>Viçosa Madeira LTDA - Ref à Angelim, Telhas e Cimentos . 2 de 2</i>	Cheque n°	320533	1.989,50
<i>Geraldo Gomes de Freitas- Ref à Consertoda Serra Marmore</i>	Cheque n°	320538	60,00
<i>Janira Lucia D. dos SantosRef à Materia de Limpeza- (Retardatário)</i>	Cheque n°	320561	50,00
<i>Deise de Faria Martins- Instrutora de Dança- (Retardatário)</i>	Cheque n°	320568	431,25
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito- Retardatário</i>	Cheque n°	320581	625,00
<i>Fibrarp Ind e Comercio LTDA- Ref Aquisição de Uma Cx D'agua 1 de 3</i>	Cheque n°	320583	3.526,00
<i>Valéria Gonçalves A. de Souza- Ref ao Primeiro Pagamento como Funcionária</i>	Cheque n°	320590	1.367,45
<i>JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Puxa, pinos, Lux Color...</i>	Cheque n°	320591	1.360,00
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Mangueira, Redução, Frange...</i>	Cheque n°	320592	322,80
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção de Alta e Conserto de Lampadas</i>	Cheque n°	320593	705,00
<i>Rafael Santana Gonçalves-Ref à Avaliação Fisica</i>	Cheque n°	320594	281,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Sublimação da Logo e Lixeiras Basculhantes</i>	Cheque n°	320595	475,00
<i>Erik Viana Araújo- Ref à Estagiário</i>	Cheque n°	320596	754,00
<i>Edmar Arlindo Ribeiro- Ref à Duas Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	320597	210,00
<i>Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	320598	210,00
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol</i>	Cheque n°	320599	451,50
<i>Ana Carolina G. Lopes- Instrutora de Hidroginástica</i>	Cheque n°	320600	1.684,00
<i>Reginaldo José do Carmo- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	320601	104,00
<i>Dimas Sabino Venâncio- Ref á Receptor e Manutenção das TVS</i>	Cheque n°	320602	420,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho-Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque n°	320603	1.250,00
<i>Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol</i>	Cheque n°	320604	872,00
<i>Alisson André Rodrigues- Ref à Advocacia</i>	Cheque n°	320605	1.100,00
<i>Fercon- Ref à Telhas pro Restaurante</i>	Cheque n°	320606	510,00
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Dipirona, Mascara...</i>	Cheque n°	320609	103,30
<i>Sidirlêi de Lima bhering - Ref à Manutenção de Aparelhos</i>	Cheque n°	320610	574,00
<i>Janira Lucia D. dos Santos- Ref à sabonete Líquido</i>	Cheque n°	320611	100,00
<i>Cirilo da Silva Alves- Ref à Conserto de TV</i>	Cheque n°	320612	340,00
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Bolas Penalty</i>	Cheque n°	320613	298,50
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)</i>	Cheque n°	320614	983,72
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque n°	320615	1.650,00
<i>Maria Delisete da Silva- Ref à Ração Botina...</i>	Cheque n°	320617	1.178,50
<i>NR Maquinas- Ref à Perneira, naylon</i>	Cheque n°	320618	452,00
<i>Tiago Lopes Rosado- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	320619	624,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	320620	2.200,00
<i>João Vitor H. Solano- Estagiário da Escolinha</i>	Cheque n°	320621	472,70
<i>José Claudio Mendes- Instrutor de Salvamento Aquático</i>	Cheque n°	320624	1.248,00
<i>Ferkal Ferragens LTDA- Ref à Rodas pros Freezers</i>	Cheque n°	320625	499,80
<i>Wesley Carlos Dias- Ref à Apresentação Musical</i>	Cheque n°	320627	4.000,00
<i>Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário</i>	Cheque n°	320629	781,00
<i>Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Duas Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	320630	210,00
<i>Cintia Neves de Miranda- Estagiária</i>	Cheque n°	320632	328,00
<i>Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha</i>	Cheque n°	320633	436,00
<i>Marcos Roberto P. Duarte- Ref à Tubos e Curvas Inox</i>	Cheque n°	320634	1.408,00
<i>Evandro Carlos Messias- Ref à Evento Musical no Forró no Bar</i>	Cheque n°	320636	1.000,00
<i>José Zacarias S. Bonze- Ref à Arbitragem do Torneio de Voley</i>	Cheque n°	320637	645,00
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	320638	480,00
<i>Lilian Altina T. Bhering- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	320639	105,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação fisica e Aulas de Volei</i>	Cheque n°	320642	832,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Compras de Mercado</i>	Cheque n°	320643	656,28
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Coofe Blak</i>	Cheque n°	320644	630,00
<i>Deise de Faria Martins- Instrutura de Rítmos</i>	Cheque n°	320647	431,25
TOTAL DE DESPESAS			249.724,26

RESUMO FINANCEIRO DE NOVEMBRO

Saldo em 30 de DEEZEMBRO, Na Caixa Econômica.	106.330,25
RECEITA do MÊS de NOVEMBRO, Conforme Extrato de DEZEMBRO.	232.721,86
FUNDO de RESERVA no SICOB Mais Saldo em Conta	86.061,02
DESPESAS do MÊS de NOVEMBRO, que são quitadas em DEZEMBRO.	249.724,26
SALDO FINANCEIRO, em 31 de DEZEMBRO de 2021 - - Saldo Real	175.388,87

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

Vicosa-MG, 31 de Dezembro de 2021.



ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro



CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente



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