

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERIO DO: DEZEMBRO - 2021

RECEITA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021			
Receita do Mês de DEZEMBRO - Conforme Extrato Bancário de JANEIRO			248.243,24
DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO			
Folha de Pagamento de DEZEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de JANEIRO)	DÉBITO	EXTRATO	40.889,84
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	9.300,00
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de JANEIRO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JANEIRO	DÉBITO	EXTRATO	2.139,93
Serviço Prestado por 36 dias na Secretaria, no Período do Afastamento Médico	DÉBITO	EXTRATO	3.317,88
Telefones (Academia=73,67 e Secretaria=74,45)	DÉBITO	EXTRATO	148,12
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	13.355,25
Férias dos Funcionário - (Viviane e Henrique)	DÉBITO	EXTRATO	11.963,90
Pensão Alimentícia Descontada em Folha e 13º do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	330,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Argamassa para Refratário	DÉBITO	Pag-Bol	237,50
Flaire Atacadista LTDA- Ref à Alcool Gel Anticéptico...	DÉBITO	Pag-Bol	522,35
Mape e Ind. E Comércio de Papeis- Ref à Papel Toalha e Higiênico	DÉBITO	Pag-Bol	575,99
Sistema HDR Comercial LTDA- Ref à Dispositivo e Sabonete Ervado	DÉBITO	Pag-Bol	701,50
Arte Porto- Ref à Um Bebedouro 1 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	309,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref Academia 9 de 10	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 7 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	7.793,34
Depósito Judicial(Funcionário Vanizio)	DÉBITO	Pag-Bol	183,39
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	1.278,76
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	2.274,75
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	21.782,07
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	234,88
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
Arte Porto- Ref à Um Refrigerador 3 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	592,00
Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Pistola, Broca e Motobomba 2 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	445,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Argamassa...	DÉBITO	Pag-Bol	256,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	DÉBITO	Pag-Bol	1.498,64
PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Luva, Frange, União...	DÉBITO	Pag-Bol	623,20
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Revestimento Incesa	DÉBITO	Pag-Bol	121,88
Itaquimica- Ref à Pasta Pinho e ita Cloro 1 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	326,70
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Argamassa...	DÉBITO	Pag-Bol	114,75
NL Tintas e Ferragens	DÉBITO	Pag-Bol	1.200,00
Super Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
Ideal Grafica- Ref à Pulseiras de Identificação	DÉBITO	Pag-Bol	1.557,63
Amev Importadora e Dist. LTDA- Ref à Cloro	DÉBITO	Pag-Bol	1.829,19
Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Óculos, Luvas, Peneira...	DÉBITO	Pag-Bol	236,31
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
Sorvete Tropicali LTDA	DÉBITO	Pag-Bol	907,37
Sorvete Tropicali LTDA	DÉBITO	Pag-Bol	173,83
TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 6 de 7	Cheque n°	319869	5.000,00
Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA (Retardatório)	Cheque n°	320556	258,99
Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à	Cheque n°	320571	1.750,85
Fibrarp Ind e Comercio LTDA- Ref à	Cheque n°	320584	3.526,00
Sidirley de Lima Bhering- Ref à Aparelhos da Academia	Cheque n°	320589	2.322,00
Fernando Ferraz da Silva	Cheque n°	320623	697,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA	Cheque n°	320626	155,00
Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à	Cheque n°	320641	1.254,00
Thiago de Araujo Carvalho	Cheque n°	320645	1.950,00
Ideal Comercio de C. e Lenha Eireli-MI	Cheque n°	320648	4.830,00
Mauro Egidio Lino Valente	Cheque n°	320649	952,00
João Vitor Halfeld Solano	Cheque n°	320650	472,70
TOTAL A TRANSPORTAR			162.855,31

TOTAL TRANSPORTADO			162.855,31
Helio Flaviano da Siva	Cheque n°	320651	578,00
Fibrarp Ind e Comercio LTDA- Ref à	Cheque n°	320652	559,20
Silvio Rocha da Silva	Cheque n°	320653	1.049,00
Edmar Arlindo Ribeiro	Cheque n°	320654	210,00
Adilson Gomes Severino	Cheque n°	320655	105,00
Deleon Carlos Gomes	Cheque n°	320656	661,50
Maqcenter Assistencia Tecnica Especializada	Cheque n°	320658	250,00
Viçosa Madeira LTDA - Ref à	Cheque n°	320659	1.070,00
Marcos Geraldo Viana	Cheque n°	320660	1.500,00
Rafael Santana Gonçalves	Cheque n°	320661	250,00
Viçosa Sports LTDA	Cheque n°	320662	776,00
Ferkal Ferragens LTDA	Cheque n°	320666	382,65
Eduardo L. D. Marota	Cheque n°	320667	1.300,00
Carlos Eduardo M. Almeida	Cheque n°	320668	386,10
Angelo Barbosa dos Santos	Cheque n°	320669	949,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	320670	1.650,00
NR Maquinas	Cheque n°	320671	320,00
CSB Serv. E Confeção de Faixas e Cartases	Cheque n°	320672	180,00
Antônio José R. Restaurante	Cheque n°	320673	1.180,00
Roberto Carlos Silva	Cheque n°	320675	519,50
José Sebastião Fernandes- Ref à Dois Botijoes de Gás	Cheque n°	320676	220,00
Vanizio Cristóvão da Silva	Cheque n°	320677	436,00
Ana Carolina G. Lopes	Cheque n°	320678	1.216,00
Tiago Lopes Rosado	Cheque n°	320679	951,60
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque n°	320680	966,36
Alisson André Rodrigues	Cheque n°	320681	1.100,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho	Cheque n°	320682	105,00
Lilian Altina T. Bhering	Cheque n°	320683	105,00
Erik Viana Araújo	Cheque n°	320684	676,00
Max Barbosa	Cheque n°	320685	556,00
Reginaldo da Silva Lopes	Cheque n°	320686	125,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	320687	1.445,00
JB Materiais de Construção LTDA	Cheque n°	320688	1.710,50
Maria Delisete da Silva	Cheque n°	320689	1.183,50
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	320690	8.505,19
Mercado do Joel LTDA	Cheque n°	320691	2.605,09
Fibrarpe Ind. Comercio LTDA	Cheque n°	320693	3.660,00
Dileimar Faria M. de Carvalho	Cheque n°	320696	705,00
Marcelo de Oliveira Fialho	Cheque n°	320698	676,00
Thiago de Araujo Carvalho- Ref à Projeto e Essecuçãoda arena Beet	Cheque n°	320699	4.250,00
Cintia Neves de Miranda	Cheque n°	320702	473,00
Thomas Edson JR T. Machado	Cheque n°	320703	687,00
José Claudio Mendes- Ref à Instrução de Salvar Vidas	Cheque n°	320704	936,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	320705	1.100,00
Vladimir Sergio Gomes	Cheque n°	320707	150,00
TOTAL DE DESPESAS			211.274,50

RESUMO FINANCEIRO DE DEZEMBRO

Saldo em 01 de JANEIRO, Na Caixa Econômica.	106.696,53
RECEITA do MÊS de DEZEMBRO, Conforme Extrato de JANEIRO.	248.243,24
FUNDO de RESERVA no SICOB Mais Saldo em Conta	68.309,29
DESPESAS do MÊS de DEZEMBRO, que são quitadas em JANEIRO.	211.274,50
SALDO FINANCEIRO, em 31 de JANEIRO de 2022 -- Saldo Real	211.974,56

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

Viçosa-MG, 31 de Janeiro de 2022.

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

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