

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

RECEITA REFERENTE À SETEMBRO DE 2022

Receita do Mês de SETEMBRO - Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO			
DESPESAS REFERENTE A SETEMBRO			
	DÉBITO	EXTRATO	
Folha de Pagamento de SETEMBRO (Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO)			52.211,07
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	10.000,00
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de maio	DÉBITO	EXTRATO	2.116,48
Telefones (Academia= 6,00 e Secretaria= 239,53)	DÉBITO	EXTRATO	245,53
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	6.930,12
Férias dos Funcionário (Denis e Silvinho)	DÉBITO	EXTRATO	6.565,15
Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	363,60
Exercitar Fitness 1 de 10 (Entrada de 30% do valor + frete aparelho para academia)	DÉBITO	EXTRATO	3.071,50
Empréstimo para implantação da energia fotovoltaica 12/14	DÉBITO	SICOOB	18.170,45
Telefone Tim	DÉBITO	Pag-Boi	37,46
Flaire Industria e Comercio Ltda 2 de 2 (Sabão em pasta, sabão líquido, saco de lixo etc..)	DÉBITO	Pag-Boi	1.127,60
FGTS	DÉBITO	Pag-Boi	5.766,42
Irrizom - Irrigação Zona da Mata (Equip. de irrigação para os campos de fut) 5 de 6	DÉBITO	Pag-Boi	2.714,25
Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro, algicida de choque para as piscinas) 1 de 2	DÉBITO	Pag-Boi	1.215,00
Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro, algicida de choque para as piscinas) 2 de 3	DÉBITO	Pag-Boi	635,33
Geocar Topografia e Engenharia Ltda (Serviço de Usucapião)	DÉBITO	Pag-Boi	1.640,00
Wellington Martins Gravina ME (Pano de chão, Vassouras e rodos)	DÉBITO	Pag-Boi	583,36
NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tintas, resina, lixa, sikagrout, disco...) 5 de 6	DÉBITO	Pag-Boi	1.602,00
NL Tintas e Ferramentas Ltda (Tinta para piso)	DÉBITO	Pag-Boi	122,80
Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Boi	1.117,20
JB Comercial Ltda (Refrigerante para o dia das crianças)	DÉBITO	Pag-Boi	1.302,10
Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)	DÉBITO	Pag-Boi	139,95
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	280,64
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Boi	75,48
Oi S. A	DÉBITO	Pag-Bol	238,77
J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
DARF INSS	DÉBITO	Pag-Bol	24.839,21
DARF IRRF (Código 0561) Imposto de Renda	DÉBITO	Pag-Bol	1.439,95
DARF PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	720,80
Poli Embalagens Ltda (Copo, saco plástico, papel toalha, papel higiênico)	DÉBITO	Pag-Bol	1.228,00
Arteportofirmense Comercial Ltda (Bolas de vôlei e um fogão insdustrial) 4 de 5	DÉBITO	Pag-Bol	490,00
Novo Conceito Ubá Ltda (Clarificante, algicida de choque, Ph para as piscinas)	DÉBITO	Pag-Bol	385,00
Itaquímica Comercio e Industria Eireli 2 de 2 (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	1.070,03
Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
Novo Conceito Ubá Ltda 1 de 2 (Cloro para as piscinas)	DÉBITO	Pag-Bol	1.500,50
Mônica Fernandes 3 de 3 (Serviço de jardinagem)	Cheque n°	321139	1.316,00
Ernande de Oliveira Dias (Serviços prestados em festas)	Cheque n°	321161	105,00
Edilson Resende da Silva 2 de 2 (Prestação de serviço de guarnição para o dia 07/09)	Cheque n°	321164	2.800,00
Fernando Alexandre de Assis Filho (Manutenção na moto)	Cheque n°	321168	1.568,68
Distribuidora Multiferragens Ltda (Rufo, fechadura e trinco para porta)	Cheque n°	321191	248,50
Milton Mafia Ramos (Essência de eucalipto para sauna)	Cheque n°	321192	588,00
Cervejaria Wegas Ltda 2 de 2 (Chopp para o dia 07/09)	Cheque n°	321199	13.000,00
Bianca Macedo Lopes 2 de 2 (espaço kids para o dia 07/09)	Cheque n°	321203	3.450,00
Viçosa Casa do Eletricista Ltda (Lmp led, resistência, disjuntor)	Cheque n°	321205	319,00
Gilmar Carlos de Miranda (Troca de caideirinha, man. na porta do quiosque 5)	Cheque n°	321208	190,00
JB Comercial Ltda (Refrigerante para o aniversário do Clube)	Cheque n°	321209	3.773,00
Francisco Albino Cardoso (confeção de 2 grelhas para caldeira)	Cheque n°	321214	800,00
TEM- Teixeira Estradas e Mineração Ltda 1 de 3 (Rec. no asfalto do estacionamento)	Cheque n°	321215	3.988,00
Lopes e Bitencourt Ltda (Padaria mês 08/2022)	Cheque n°	321219	1.211,90
Vanizio Cristovão da Silva (Serviços prestados com corte de lenha)	Cheque n°	321223	436,00
Deleon Carlos Gomes (Serviços prestado no futebol e em festa)	Cheque n°	321224	798,00
TOTAL A TRANSPORTAR			184.788,20

TOTAL TRANSPORTADO			184.788,20
Rafael Braz Lustosa (Ref as aulas de circuito do mês de agosto e setembro)	Cheque n°	321225	1.525,00
Ana Carolina Gomes Lopes (Aulas de hidroginástica e natação)	Cheque n°	321226	1.903,20
Camila Aparecida Ferreira (Serviço prestado na sala de enfermagem)	Cheque n°	321227	902,00
Janaina Balbina Santana (Serviço prestado na sala de enfermagem)	Cheque n°	321228	1.185,00
Silvio Rocha da Silva (Serviço de manutenção elétrica)	Cheque n°	321229	472,00
Rafael Belluco Cerqueira (Estagiário na escolinha de futebol)	Cheque n°	321230	477,36
Jose Americo Borges Benevenuto (Honorário contabilidade)	Cheque n°	321231	1.212,00
Erick Rodrigues (Manutenção na cancela da portaria)	Cheque n°	321232	260,00
Erick Viana Araújo (Estagiário na academia)	Cheque n°	321233	1.414,40
Maria da Aparecida de Araujo Carvalho (Locação estacionamento multishow 07/09)	Cheque n°	321234	3.610,00
José Zacarias Sique Bonze (Estagiário no vôlei)	Cheque n°	321236	400,00
Reginaldo José do Carmo (Serviços prestado em festa)	Cheque n°	321237	105,00
Rafael Santana Gonçalves (Avaliação física na academia)	Cheque n°	321238	249,60
Cintia de Freitas Andrade (Taxa de avaliação física e aulas de vôlei)	Cheque n°	321239	655,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira (Estagiário na academia)	Cheque n°	321240	567,84
Robert Florentino Fernandes (Aulas de dança)	Cheque n°	321241	480,00
Thomas Edson Jr Toledo Machado (Estagiário na academia)	Cheque n°	321242	500,00
Max Barbosa (Serviços prestado no futebol e em festa)	Cheque n°	321243	798,00
Renata Nogueira Dias (Professora de dança)	Cheque n°	321244	430,00
Julia de Freitas Andrade (Prof de hidroginástica e natação aos sábados)	Cheque n°	321245	1.762,00
Claudia Martins Gonçalves Silva (Estagiária na academia)	Cheque n°	321246	717,60
Lilian Altina Teixeira Bhering (Serviços prestados na limpeza)	Cheque n°	321247	315,00
Sirdilei de Lima Bhering (Concerto de peça do pulley e manutenção na academia)	Cheque n°	321249	825,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviços prestado em festa)	Cheque n°	321250	105,00
Bruno Marcolino Gonçalves (Avaliação física na academia)	Cheque n°	321251	296,40
Alisson André Rodrigues (Honorários advocatícios)	Cheque n°	321252	1.212,00
JB Materiais de Construção Ltda (Luva, veda rosca, cola pcv, joelho, registro etc...)	Cheque n°	321255	690,00
Janiria Lúcia Dutra dos Santos (Produtos de limpeza)	Cheque n°	321257	73,00
Rosanea Marília de Carvalho Siqueira (Prod. de mercado do mês e cesta básica dos func.)	Cheque n°	321259	10.445,42
Jadir Martir do Carmo (Compra de lenha)	Cheque n°	321263	4.680,00
Marcos Eugênio de Castro (Guloseimas para sacolinha surpresa dia das crianças)	Cheque n°	321265	2.979,70
Posto Tip Top Ltda (gasolina para moto, caminhonete e maquinário)	Cheque n°	321266	505,51
Lopes e Bitencourt Ltda (Padaria mês 09/2022)	Cheque n°	321271	1.146,68
José Sebastião Fernandes (04 gás de cozinha)	Cheque n°	321273	480,00
Maria Delisete da Silva (Ração, fita zeburada)	Cheque n°	321274	1.265,00
José Antônio Cardoso (correção de vazamento e man na caldeira e etc..)	Cheque n°	321275	850,00
Lucineia Aparecida Venancio (Serviços prestados na limpeza)	Cheque n°	321276	105,00
Angelo Barbosa dos Santos (Artes fotográficas, impressos de cartazes e lona e etc..)	Cheque n°	321277	1.100,00
Carlos Arlindo dos Santos (Honorário do Presidente)	Cheque n°	321278	1.818,00
Bianca Macedo Lopes 2 de 2 (espaço kids para o dia 07/09)	Cheque n°	321279	2.715,00
Alex Martins de Paiva (Aulas de natação)	Cheque n°	321282	2.147,60
Marcos Geraldo Viana (Serviço de sonorização dia 07/09)	Cheque n°	321284	2.050,00
Yan Jeronimo Lopes Ferraz (Arbitragem de torneio de voleibol)	Cheque n°	321285	550,00
TOTAL DE DESPESAS			240.768,51
RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO Setembro			
Receita do mês de setembro, Conforme extrato de outubro.			226.106,98
Despesas do mês de setembro, que são quitadas em outubro.			240.768,51
TOTAL (receita - despesas)			14.661,53
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta			6.549,73
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 31 de outubro de 2022			61.375,85
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)			67.925,58

Vicosa-MG, 31 de outubro de 2022.

ALISSON A. RODRIGUES
Tesorero

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente

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