

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: JANEIRO - 2022

RECEITA REFERENTE À JANEIRO DE 2022

Receita do Mês de JANEIRO - Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO			235.716,95
DESPESAS REFERENTE A JANEIRO			
Folha de pagamento de JANEIRO- (Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO)	DÉBITO	EXTRATO	46.027,39
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	11.450,00
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de FEVEREIRO	DÉBITO	EXTRATO	1.902,08
Telefones (Academia= 73,67 e Secretaria= 185,35)	DÉBITO	EXTRATO	259,02
Cemig	DÉBITO	EXTRATO	13.933,58
Férias dos funcionários - (Bruno e compra das férias do Henrique)	DÉBITO	EXTRATO	9.335,96
Transferência de pensão alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	363,60
Cumprimento de sentença descontada em folha do funcionário	DÉBITO	Pag-Bol	185,47
Multa rescisória referente ao acerto do funcionário Henrique	DÉBITO	Pag-Bol	78.129,40
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	5.153,93
Arte Porto- Ref à Um Bebedouro 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	309,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref Academia 10º e última parcela	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 8 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
Mercado pago (Ref a compra de coletes de futebol)	DÉBITO	Pag-Bol	518,94
Wellington Martins Gravina ME	DÉBITO	Pag-Bol	392,52
Itaquimica- Ref à Pasta pinho e Hipoclorito 2º e última parcela	DÉBITO	Pag-Bol	326,70
Pis (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	758,38
Imposto de Renda (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	3.116,46
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DÉBITO	Pag-Bol	25.716,78
J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Ref ao mês de dezembro)	DÉBITO	Pag-Bol	119,80
Posto Tip - Top LTDA	DÉBITO	Pag-Bol	1.878,53
Magno Pereira Mendes	DÉBITO	Pag-Bol	1.145,25
Innove Sports	DÉBITO	Pag-Bol	79,80
A Mundial Ferragens Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	686,40
Carvalho e Carvalho LTDA (Ref a cesta básica dos funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol	6.550,32
Itaquimica- Ref à Pasta pinho, cloro 2 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	459,65
Poli Embalagens LTDA	DÉBITO	Pag-Bol	730,00
Nossa Loja	DÉBITO	Pag-Bol	336,90
Super Cabo (Ref. Internet)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Ref ao mês de janeiro)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
A Mundial Ferragens Ltda	DÉBITO	Pag-Bol	650,00
Mape Ind. E Com. De Papeis Eireli	DÉBITO	Pag-Bol	967,06
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	238,92
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	150,37
Mercado Pago (Ref a compra do TRX para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	83,50
Stone Pagamentos S/A (Ref a compra de uma corda naval para academia)	DÉBITO	Pag-Bol	369,46
TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 7 de 7	Cheque n°	319870	5.000,00
Fibrarp Ind e Comercio LTDA Ref a compra de Caixa D'agua 3 de 3	Cheque n°	320585	3.526,00
Innove Sports LTDA	Cheque n°	320608	837,90
Gilmar carlos de Miranda	Cheque n°	320616	180,00
Thiago de Araujo Carvalho-Ref à Projeto de Segurança e Incendio 2 de 2	Cheque n°	320646	1.950,00
Luciana Magalhães Coutinho	Cheque n°	320657	250,00
Michele dos Santos	Cheque n°	320664	212,00
Marmoraria Pereira LTDA	Cheque n°	320665	300,00
Mercado do Joel Ltda (Ajuda de custo das confraternizações das atividades) 2 de 2	Cheque n°	320692	2.605,09
TOTAL A TRANSPORTAR			239.601,61
TOTAL TRANSPORTADO			239.601,61

Fibrarp Industria e Comercio Ltda Rep. nos pedalinhos, espreguiçadeiras etc.. 2 de 3	Cheque n°	320694	3.660,00
Innove Sports LTDA	Cheque n°	320697	834,00
Thiago de Araujo Carvalho-Ref à Projeto e Execução da Quadra de Areia 2 de 3	Cheque n°	320700	2.550,00
J & T Cartuchos e Informatica Ltda	Cheque n°	320706	295,00
Bruno Marcolino Gonçalves	Cheque n°	320708	435,00
Robert Florentino Fernandes	Cheque n°	320709	280,00
Distribuidora Multiferragens	Cheque n°	320710	312,00
Carlos Arlindo dos Santos	Cheque n°	320711	1.818,00
NR Maquinas	Cheque n°	320713	331,00
Vicosa Sports Ltda	Cheque n°	320717	805,50
Rosanea Marília de Carvalho Siqueira	Cheque n°	320721	980,18
José Rafaela dos Santos	Cheque n°	320722	940,00
Ferkal Ferragens Ltda	Cheque n°	320724	214,20
Carvalho Medicina e Seg. do Trabalho Eireli	Cheque n°	320725	3.000,00
Janiria Lucia Dutra dos Santos	Cheque n°	320726	98,00
Milton Mafía Ramos	Cheque n°	320727	1.176,00
Ana Carolina Gomes Lopes	Cheque n°	320730	936,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho	Cheque n°	320731	210,00
Max Barbosa	Cheque n°	320732	556,00
Cintia de Freitas Andrade	Cheque n°	320733	749,00
Alisson André Rodrigues	Cheque n°	320734	1.212,00
Erik Rodrigues	Cheque n°	320735	1.880,00
Jadir Martins do Carmo	Cheque n°	320736	3.325,00
Angelo Barbosa dos Santos	Cheque n°	320737	730,00
Mauro Egidio Lino Valente	Cheque n°	320738	268,00
Erik Viana Araújo	Cheque n°	320739	1.284,40
Lucineia Aparecida Venâncio	Cheque n°	320740	210,00
Rafael Santana Gonçalves	Cheque n°	320741	343,00
Educação Física Cons. E As. Prestação	Cheque n°	320742	6.960,00
Silvio Rocha da Silva	Cheque n°	320743	734,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira	Cheque n°	320744	433,00
Deleon Carlos Gomes	Cheque n°	320746	766,50
Thomas Edson Jr Toledo Machado	Cheque n°	320747	734,00
Cintia Neves de Miranda	Cheque n°	320748	734,00
Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli	Cheque n°	320749	2.450,00
JB Materiais de Construção Ltda	Cheque n°	320750	1.230,00
Gilmar Carlos de Miranda	Cheque n°	320751	987,50
Bianca Macedo Lopes	Cheque n°	320753	800,00
Dileimar Faria Mafía de Carvalho	Cheque n°	320755	1.362,00
Olivia Cristina B. Teixeira	Cheque n°	320756	952,88
Lilian Altina Teixeira Bhering	Cheque n°	320765	210,00
Vanizio Cristovão da Silva	Cheque n°	320766	536,00
Maria Delisete da Silva	Cheque n°	320767	1.292,90
Alex Martins de Paiva	Cheque n°	320768	390,00
Marcelo de Oliveira Fialho	Cheque n°	320769	420,00
Edmar Arlindo Ribeiro	Cheque n°	320770	105,00
José Americo Borges Benevenute	Cheque n°	320772	1.212,00
Arpifibra Materiais Para Piscinas Ltda	Cheque n°	320773	1.328,80
Casa Agricola de Minas Gerais Ltda	Cheque n°	320775	90,00
TOTAL DE DESPESAS			292.762,47

RESUMO FINANCEIRO DE JANEIRO

RECEITA do MÊS de JANEIRO, Conforme Extrato de FEVEREIRO.	235.716,95
FUNDO de RESERVA no SICOB Mais Saldo em Conta	50.467,83
PARCELA EMPRESTIMO PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA 4/14	18.170,45
DESPESAS do MÊS de JANEIRO, que são quitadas em FEVEREIRO.	292.762,47
SALDO FINANCEIRO, em 24 de FEVEREIRO de 2022 -- (Dia da reunião do Conselho Fiscal)	88.179,67
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)	138.647,50

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

Viçosa-MG, 24 de Fevereiro de 2022.

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente

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