

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

REFERENTE À DEZEMBRO DE 2022

Balanco do Mês de DEZEMBRO - Conforme Extrato Bancário de JANEIRO			
DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO			
Folha de Pagamento de DEZEMBRO (Conforme Extrato Bancário de JANEIRO)	DÉBITO	EXTRATO	49.454,54
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de dezembro	DÉBITO	EXTRATO	2.207,87
Telefones (Academia= 6,00 e Secretaria= 233,55)	DÉBITO	EXTRATO	239,55
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	5.655,72
Férias dos Funcionários	DÉBITO	EXTRATO	3.569,35
Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	363,60
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	11.200,00
Transferência bancaria para Viçosa Cartório (Registro de ata)	DÉBITO	EXTRATO	1.311,44
Transferência bancaria para Lais Emanuelle Milanio (monitores da Colônia de Férias)	DÉBITO	EXTRATO	6.864,00
Flaire Industria e Comercio Ltda (saco de lixo, fibra limpeza, papel toalha e hig, álcool)	DÉBITO	Pag-Boi	1.198,23
FGTS	DÉBITO	Pag-Boi	8.452,17
RG Comercio de Combustiveis e Lub. Ltda (Gasolina para caminhonete, moto e jardim)	DÉBITO	Pag-Boi	866,97
Elétrica Céu Ltda (Tomadas, conector, plafon, fita isolante, lampada e etc..)	DÉBITO	Pag-Boi	1.180,00
Novo Conceito Ubá Ltda 1 de 2 (Cloro power, cloro risco 9, peneira, cloro floc, ph+ etc...)	DÉBITO	Pag-Boi	1.936,00
Novo Conceito Ubá Ltda 2 de 2 (cloro, ph+, algixida de choque)	DÉBITO	Pag-Boi	1.317,33
Vsat Telecomunicações Ltda (Internet)	DÉBITO	Pag-Boi	139,95
Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Boi	1.117,20
Novo Conceito Ubá Ltda 2 de 2 (cloro, ph)	DÉBITO	Pag-Boi	688,50
Célio Grossi Ferragens Ltda (Chave allen, Oléo castrol, soquete para vela)	DÉBITO	Pag-Boi	73,12
Oi S. A (Telefone fixo portaria)	DÉBITO	Pag-Boi	241,09
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	280,64
José Alexandre de Campos Rocha Júnior (medalhas em acrílico para Colônia de férias)	DÉBITO	Pag-Boi	270,45
J & T Cartuchos e Informatica Ltda (Mensalidade locação de impressora)	DÉBITO	Pag-Boi	100,00
José Alexandre de Campos Rocha Júnior (medalhas em acrílico para Colônia de férias)	DÉBITO	Pag-Boi	117,33
DARF INSS	DÉBITO	Pag-Boi	23.362,25
DARF IRRF (Código 0561) Imposto de Renda	DÉBITO	Pag-Boi	2.738,22
DARF PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	1.366,00
Breno Acacio Rodrigues (Reparo no HD)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
Poli Embalagens Ltda (Toalha rolo, saco de lixo, papel higiénico)	DÉBITO	Pag-Bol	843,00
NL Tintas e Ferragens Ltda (spray desengripante, fita, eletrodo)	DÉBITO	Pag-Bol	134,90
Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	160,10
Novo Conceito Ubá Ltda (Cloro risco 9, cloro floc, ph+, algixida de choque)	DÉBITO	Pag-Bol	1.326,00
Distribuidora Multiferragens Ltda (Tubos)	DÉBITO	Pag-Bol	255,00
Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol	84,78
Tem - Teixeira Estradas e Mineiraçao Ltda 3 de 3 (recapeamento no asfalto)	Cheque n°	321217	3.988,00
Exercita Fitness 4 de 10 (Aparelho para academia)	Cheque n°	321327	692,61
Distribuidora Multiferragens Ltda 1 de 2 (Tubo, eletrodo)	Cheque n°	321348	782,00
Distribuidora Multiferragens Ltda 2 de 2 (Tubo, eletrodo)	Cheque n°	321349	782,00
Roni Aranda Valente (spray anti furo, cavalete para moto, viseira)	Cheque n°	321350	169,42
A. M. F. Rocha Sonorização- ME 2 de 2 (aluguel de tentas para 07/09 e 12/10)	Cheque n°	321358	4.125,00
Nestor Inácio Niquini (serviço de caminhão munck)	Cheque n°	321387	441,00
Maycon Martinho de Souza (plataforma 360° para o dia 12/10)	Cheque n°	321388	1.000,00
Arp fibra Materiais para Piscinas Ltda (carbonato de sódio para as piscinas)	Cheque n°	321389	78,00
CSB Serviços e Confeções de F. e Cartazes (adesivos para medalhas da Colônia de Férias)	Cheque n°	321400	97,21
Michel M. Ramos 1 de 2 (Levantamento arq. de instalações elet. Hidrosanitárias)	Cheque n°	321401	1.175,00
José Americo Borges Benevenuto (Honorário da contabilidade)	Cheque n°	321403	1.212,00
Dileimar Faria Mafia de Carvalho (Serviço de coffe break em eventos do Clube)	Cheque n°	321404	1.303,40
Silvio Rocha da Silva (Serviço de manutenção elétrica)	Cheque n°	321405	472,00
Sirdilei de Lima Bhering (Manutenção da academia)	Cheque n°	321406	686,00
Rafael Santana Gonçalves (Taxa de avaliação física)	Cheque n°	321408	265,00
Vanizio Cristovão da Silva (Corte de lenha)	Cheque n°	321409	436,00
TOTAL A TRANSPORTAR			146.919,94

TOTAL TRANSPORTADO				146.919,94
<i>Erik Viana Araújo (Estagiário na academia)</i>	Cheque nº	321410		1.055,60
<i>Ana Carolina Gomes Lopes (Prof de hidroginástica e natação aos sábados)</i>	Cheque nº	321411		1.840,80
<i>Cintia de Freitas Andrade (Taxa de avaliação física e aulas de vôlei)</i>	Cheque nº	321412		275,00
<i>Jose Zacarias Sique Bonze (Estagiário do vôlei)</i>	Cheque nº	321413		166,00
<i>Alex Martins de Paiva (Aulas de natação)</i>	Cheque nº	321414		1.640,40
<i>Angelo Barbosa dos Santos (Artes para redes sociais)</i>	Cheque nº	321415		360,00
<i>Robert Florentino Fernandes (Aulas de dança)</i>	Cheque nº	321416		480,00
<i>Valeria Gonçalves Alves (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321417		105,00
<i>Sônia Lucia de Souza Ferreira (Serviço de churrasqueiro conf. Funcionários)</i>	Cheque nº	321418		209,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho (Serviço prestado em festa e solda)</i>	Cheque nº	321419		676,00
<i>Camila Aparecida Ferreira (Serviço de enfermagem)</i>	Cheque nº	321420		719,30
<i>Janaina Balbina Santana (Serviço de enfermagem)</i>	Cheque nº	321421		824,00
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321422		105,00
<i>Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol e em festa)</i>	Cheque nº	321423		1.008,00
<i>Max Barbosa (Serviço prestado no futebol e em festa)</i>	Cheque nº	321424		798,00
<i>Reginaldo José do Carmo (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321425		525,00
<i>José Afonso Teixeira (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321426		105,00
<i>Ricardo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado na portaria)</i>	Cheque nº	321427		126,00
<i>Lilian Altina Teixeira Bhering (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321428		210,00
<i>João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)</i>	Cheque nº	321429		478,40
<i>Cicera Patricia Souza Gomes (Estagiária na academia)</i>	Cheque nº	321430		520,00
<i>Rafael Braz Lustosa (Aulas de circuito)</i>	Cheque nº	321431		748,00
<i>Fabiano da Silva Gonzaga (Cópias de chave, controle de portão, bateria de controle)</i>	Cheque nº	321432		440,95
<i>Alisson André Rodrigues (Honorários advocatícios mês de dezembro)</i>	Cheque nº	321433		1.212,00
<i>Maria Delisete da Silva (Ração para peixes)</i>	Cheque nº	321434		1.547,90
<i>Lopes e Bitencourt Ltda (Padaria mês de novembro e dezembro)</i>	Cheque nº	321437		3.699,11
<i>NR Máquinas Ltda (peneiras, fio de nylon)</i>	Cheque nº	321438		310,00
<i>Jadir Martir do Carmo (Lenha para caldeira)</i>	Cheque nº	321439		4.331,25
<i>JB Materiais de Construção Ltda (argamassa, joelho, plastubos, veda rosca e etc..)</i>	Cheque nº	321440		765,00
<i>Janiria Lúcia Dutra dos Santos (detergente e sabonete líquido)</i>	Cheque nº	321441		73,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos (Honorário de Presidente)</i>	Cheque nº	321442		1.818,00
<i>Viçosa Sports Ltda (Raquete e bola tenis de mesa)</i>	Cheque nº	321443		514,00
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli- ME (Lenha para caldeira)</i>	Cheque nº	321444		2.800,00
<i>Cervejaria Wegas Ltda (Confraternização futebol, Cons. Deliberativo e funcionários)</i>	Cheque nº	321445		1.350,00
<i>Julia de Freitas Andrade (Aulas de hidroginástica e natação aos sábados)</i>	Cheque nº	321446		1.840,80
<i>Vitor do Carmo Fialho (Despesas no Bar 2018/2022)</i>	Cheque nº	321447		1.857,00
<i>Rosanea Marilia de Carvalho Siqueira (Prod. de mercado do mês e cesta básica dos func.)</i>	Cheque nº	321450		8.799,05
<i>Claudia Martins Gonçalves Silva (Estagiária na academia)</i>	Cheque nº	321451		811,20
TOTAL DE DESPESAS				192.063,70
RESUMO FINANCEIRO				
Receita do mês de dezembro, Conforme extrato de janeiro.				231.168,94
Despesas do mês de dezembro, que são quitadas em janeiro.				192.063,70
TOTAL (receita - despesas)				39.105,24
FUNDO de RESERVA no SICOOB				2.208,83
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 31 de janeiro de 2023				78.788,67
SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOOB)				80.997,50

Viçosa-MG, 31 de janeiro de 2023.

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente

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