

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: MARÇO - 2021</b>

**RECEITA REFERENTE À MARÇO DE 2021**

<b>Receita do Mês de MARÇO - Conforme Extrato Bancário de ABRIL e Relatório da Secretaria</b>			<b>145.286,22</b>
<b>DESPESAS REFERENTE A MARÇO</b>			
<b>Folha de Pagamento de MARÇO- ( Conforme Extrato Bancário de ABRIL )</b>	DÉBITO	EXTRATO	46.200,43
<b>Adiantamento Salarial</b>	DÉBITO	EXTRATO	10.050,00
<b>Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de ABRIL</b>	DÉBITO	EXTRATO	454,12
<b>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de ABRIL</b>	DÉBITO	EXTRATO	1.863,40
<b>Acerto com a Funcionária Alice</b>	DÉBITO	EXTRATO	3.607,85
<b>Telefones ( Academia=104,18 e Secretaria=122,03 )</b>	DÉBITO	EXTRATO	226,21
<b>CEMIG</b>	DÉBITO	EXTRATO	7.576,59
<b>Férias dos Funcionário - ( Reginaldo Carvalho, Adriano e José Geraldo )</b>	DÉBITO	EXTRATO	9.628,65
<b>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</b>	DÉBITO	EXTRATO	330,00
<b>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</b>	DÉBITO	Pag-Bol	5.797,20
<b>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 8 de 8</b>	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
<b>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Sabão Líquido, Alcool...</b>	DÉBITO	Pag-Bol	680,54
<b>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</b>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<b>Elétrica Céu LTDA- Ref à Chuveiro,, Fita isolante, Dijuntor,...</b>	DÉBITO	Pag-Bol	835,00
<b>IRRF ( Código 0561 )</b>	DÉBITO	Pag-Bol	2.238,11
<b>PIS ( Código 8301 )</b>	DÉBITO	Pag-Bol	695,82
<b>FGTS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Bol	5.407,13
<b>INSS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Bol	23.904,58
<b>SKY</b>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<b>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Cantoneira, Calha, Ferro...</b>	DÉBITO	Pag-Bol	747,00
<b>Super Cabo- Internet</b>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<b>Nossa Loja LTDA- Ref à Broca, Chave de Fenda, Cadeado...</b>	DÉBITO	Pag-Bol	413,30
<b>Sistema HDR Comercial LTDA- Ref à 2 Dispositivo Bobina</b>	DÉBITO	Pag-Bol	475,80
<b>Célio Grossi- Ref à Tubo, Óculos e Arame</b>	DÉBITO	Pag-Bol	104,85
<b>Ecad Direitos Autorais</b>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<b>Oi Móvel</b>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<b>Oi Controle</b>	DÉBITO	Pag-Bol	119,74
<b>Mercado Pago - Ref à Um Cinturão para Academia</b>	DÉBITO	Pag-Bol	121,49
<b>Poli Embalagem- Ref à Papel Toalha</b>	DÉBITO	Pag-Bol	177,00
<b>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 3 de 3</b>	Cheque nº	319670	1.617,00
<b>Roberto Carlos Silva- Ref à Material pra Piscina</b>	Cheque nº	319675	391,80
<b>Luciano Pereira da Silva- Ref Reforma e Peças para a Saveiro</b>	Cheque nº	319682	2.850,00
<b>Industria e Com. de Blocos Viçosa - Ref à Blocos pro Muro 2 de 2</b>	Cheque nº	319698	1.327,50
<b>Gabriel Ferreira C. Cabral- Instrutor de Futebol Retardatário</b>	Cheque nº	319705	140,40
<b>Maria Delizete da Silva - ( Ração para os Peixes , e etc...) - Retardatário</b>	Cheque nº	319712	632,00
<b>Fabrica de Móveis Fialho LTDA- Ref à Móvel pra Sala de Avaliação</b>	Cheque nº	319715	4.000,00
<b>Juliano Oliveira Gomes- Ref à Manutenção da Saveiro</b>	Cheque nº	319716	740,84
<b>Sandro César de L.Gomes- Ref à Colchonetes e capas pros Apar. da Academia 1 de 2</b>	Cheque nº	319717	815,50
<b>Gilmar Carlos de Miranda- Ref `as Portas Dos Vestiários da Piscina Aquecida 1 de 2</b>	Cheque nº	319719	1.895,01
<b>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Material Elétrico pra Piscina Aquecida 1 de 2</b>	Cheque nº	319721	1.240,45
<b>Clecar Material de Construção- Ref à Forrinho( Guarda Volume e Academia) 1 de 3</b>	Cheque nº	319723	2.374,20
<b>Fernando Ferras da Silva- Ref à Cimento, Camara de Ar, Cal.... 1 de 3</b>	Cheque nº	319726	1.411,34
<b>Industria e Com. de Blocos Viçosa - Ref à Blocos, Areia e Britas 1 de 3</b>	Cheque nº	319729	2.100,10
<b>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 1 de 3</b>	Cheque nº	319732	1.230,00
<b>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</b>	Cheque nº	319735	1.650,00
<b>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado</b>	Cheque nº	319737	594,82
<b>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</b>	Cheque nº	319738	1.337,49
<b>Casa Agricola de MG LTDA- Ref à Randap e DMA</b>	Cheque nº	319739	170,00
<b>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Rufos</b>	Cheque nº	319740	261,00
<b>Arpifibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Cloro, Algicida...</b>	Cheque nº	319741	1.853,20
<b>Erik Viana Araújo- Estagiário da Academia</b>	Cheque nº	319742	244,40
<b>Ana Carolina G. Lopes- Instrutora de Hidroginástica</b>	Cheque nº	319743	187,20
<b>Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia</b>	Cheque nº	319744	837,00
<b>Thomas Edson JR T. Machado- Instrutor Academia</b>	Cheque nº	319745	800,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>153.545,67</b>



<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			153.545,67
<i>Tiago Lopes Rosado- Instrutor da Academia</i>	Cheque n°	319746	665,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - ( Padaria )</i>	Cheque n°	319749	879,48
<i>JB Materiais de Construção- Ref às Loças pra Piscina Aquecida, Cimento ...1 de 2</i>	Cheque n°	319750	2.011,50
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Ferragens Muro, Campo, Lix... 1 de 3</i>	Cheque n°	319752	1.200,00
<i>Alexandra Lucia de Almeida- Serviço Advocacia Ref à 3 Meses</i>	Cheque n°	319755	2.750,00
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção de Alta Voltagem</i>	Cheque n°	319756	472,00
<i>Michele dos Santos- Ref à Equipamentos de EPI'S</i>	Cheque n°	319760	65,00
<i>José Claudio Mendes- Instrutor de Natação</i>	Cheque n°	319761	312,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319762	1.100,00
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	319763	380,00
<i>Kraterra Al de Máquinas e Equipamentos- Ref à Serviço de Limpeza de Entulho</i>	Cheque n°	319764	740,00
<i>Maria Delizete da Silva - ( Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque n°	319765	1.018,90
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			165.139,55

**RESUMO FINANCEIRO DE MARÇO**

Saldo em 01 de Abril, Na Caixa Econômica. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	320.294,42
RECEITA Referente ao MÊS de MARÇO, Conforme Extrato de ABRIL.	145.286,22
FUNDO de RESERVA no SICOB ( 84.626,97 + Cheque N° 319758 de R\$ 15.000,00 + 804,00 Conta Corrente )	100.430,97
DESPESAS do MÊS de MARÇO, que são quitadas em ABRIL.	165.139,55
<b>SALDO FINANCEIRO, em 30 de ABRIL de 2021 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>400.872,06</b>

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

Viçosa-MG, 30 de ABRIL de 2021.

  
CARLOS ARLINDO DE SOUZA  
Presidente

  
ALISSON A. RODRIGUES  
Tesoureiro

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