

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: DEZEMBRO - 2020

RECEITA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2020

<i>Receita do Mês de DEZEMBRO - Conforme Extrato Bancário de JANEIRO e Relatório da Secretaria</i>			152.038,67
DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO			
<i>Folha de Pagamento de DEZEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de JANEIRO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	36.982,99
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.900,00
<i>Complemento da Diferença Salarial, pra Quem Está com Suspensão de Contrato</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.068,53
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de JANEIRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JANEIRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.024,34
<i>Telefones (Academia=144,10 e Secretaria=188,47)</i>	DÉBITO	EXTRATO	217,84
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.625,79
<i>Férias de - (Henrique e Viviane)</i>	DÉBITO	EXTRATO	11.602,82
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	627,00
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	3.123,13
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.030,64
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.880,00
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	16.797,88
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.839,80
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro, limpa Borda e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Boi	606,24
<i>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 5 de 8</i>	DÉBITO	Pag-Boi	437,50
<i>LVM Com. De Iluminação LTDA- Ref à 15 Luminárias de Led</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.535,00
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Lampadas, Reatores, Conectores...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.070,00
<i>Multi Cabo- Internet e Cabição</i>	DÉBITO	Pag-Boi	119,95
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	123,37
<i>Nossa loja- ref ao Cortador de Grama 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	410,00
<i>Mercado Pago- ref Aparelhagem pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	241,53
<i>Secretaria do Est de MG- Ref ao IPVA da Moto</i>	DÉBITO	Pag-Boi	43,26
<i>Secretaria do Est de MG- Ref a taxa de Licenciamento da Moto</i>	DÉBITO	Pag-Boi	112,40
<i>Secretaria do Est de MG- Ref ao IPVA da Saveiro</i>	DÉBITO	Pag-Boi	441,45
<i>Secretaria do Est de MG- Ref a Taxa de Licenciamento da Saveiro</i>	DÉBITO	Pag-Boi	112,40
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi	265,46
<i>Mape Ind. E Com. de Papeis EIRELI- Ref à Papel Toalha e Higiénico</i>	DÉBITO	Pag-Boi	169,97
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Fibra Limpeza e Pano Multiuso</i>	DÉBITO	Pag-Boi	189,31
<i>Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Brocas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	55,28
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Empresas Americanas .com- Ref à Corda pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	360,00
<i>Mercado Pago- Ref Um Cinturão pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Bol	134,96
<i>Viçosa Madeiras LTDA- Ref à Caibro, Conector e Araldite.</i>	DÉBITO	Pag-Bol	216,85
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Esquadria Pis. Aquecida e Espelhos, Acad e Dança 3 de 3</i>	Cheque nº	319517	6.612,70
<i>Irrizon- Irrigação Zona da Mata- Ref à Aspessor e Conexões</i>	Cheque nº	319519	265,46
<i>Locadora Jogos e Eventos Reis LTDA- Ref à Jogo de Bonecos pro Totó</i>	Cheque nº	319545	365,00
<i>Roberto Carlos Silva- Ref á Cloro e Algicida</i>	Cheque nº	319557	453,30
<i>J.G.P Madeireira Pau Brasil Eireli - Ref à Tinta</i>	Cheque nº	319568	115,50
<i>Cruz E Mussumesci LTDA- Ref à Uniformes</i>	Cheque nº	319571	850,00
<i>Viçosa Madeiras LTDA- Ref à Cabo de Enchada, Madeira, Prego e etc...</i>	Cheque nº	319593	154,60
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Um Botijão de Gás</i>	Cheque nº	319595	80,00
<i>José Rafael dos Santos- Ref à Concerto do Quadro da Caldeira</i>	Cheque nº	319596	450,00
<i>Edimar Soares Pinto- Ref à Uma Bateria</i>	Cheque nº	319597	20,00
<i>Wladimir Sergio Gomes- Ref à Gravações de Audios</i>	Cheque nº	319598	100,00
<i>Casa Agricola de MG- Ref à Randap e DMA</i>	Cheque nº	319599	149,60
<i>J & T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque nº	319600	70,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabos de Energia</i>	Cheque nº	319601	400,00
<i>Poli Embalagens LTDA- ME- Ref à Saco de Lixo, Papel Toalha...</i>	Cheque nº	319603	874,00
<i>Clekar Materiais de Construção LTDA- Ref à Forrinho de PVC</i>	Cheque nº	319604	325,80
<i>Arpfibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Cloro</i>	Cheque nº	319605	1.445,00
TOTAL A TRANSPORTAR			122.831,99

TOTAL TRANSPORTADO			122.831,99
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319606	1.126,36
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque n°	319607	600,96
Rosanea Marilia de C. Siqueira- Ref à Material de Mercado	Cheque n°	319608	516,17
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à parafusos e Porcas	Cheque n°	319609	21,50
Drogaria São Silvestre LTDA- Ref à Máscaras e Protetor Solar	Cheque n°	319610	193,75
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	319611	972,90
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319612	1.558,50
Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à Salgados pra Confraternização dos Conselhos	Cheque n°	319614	253,00
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda	Cheque n°	319615	520,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	319616	582,00
Rafael Santana Gonçalves- Ref à Estagiário da Academia	Cheque n°	319617	219,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	319618	1.045,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção da Alta Tensão	Cheque n°	319621	472,00
CSB Ser. e Confeção de Faixas e Cartazes	Cheque n°	319623	450,00
TOTAL DE DESPESAS			131.363,13

RESUMO FINANCEIRO DE DEZEMBRO

Saldo em 31 de DEZEMBRO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	331.173,21
RECEITA do MÊS de DEZEMBRO, Conf. Ext. de Final de JANEIRO.	152.038,67
FUNDO DE RESERVS (SICOB)	84.259,84
DESPESAS do MÊS de DEZEMBRO, que são quitadas em JANEIRO.	131.363,13
SALDO FINANCEIRO, em 28 de JANEIRO de 2021 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	436.108,59

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

Viçosa-MG, 28 de Janeiro de 2021.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente


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