

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

RECEITA REFERENTE À SETEMBRO DE 2020

Receita do Mês de SETEMBRO - Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO e Relatório da Secretaria			151.100,37
DESPESAS REFERENTE A SETEMBRO			
Folha de Pagamento de SETEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO)	DÉBITO	EXTRATO	25.690,60
Complemento da Diferença Salarial, pra Quem Está com Suspensão de Contrato	DÉBITO	EXTRATO	4.457,82
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO	DÉBITO	EXTRATO	368,64
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de OUTUBRO	DÉBITO	EXTRATO	2.180,85
Telefones (Academia=104,18 e Secretaria=110,87)	DÉBITO	EXTRATO	215,05
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	6.439,54
Férias do Funcionário - (Reginaldo e Roberto)	DÉBITO	EXTRATO	4.283,95
Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	313,50
Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 2 de 8	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
Repor Atacadista- Ref à Cloro e Algicida - 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	339,34
Wellington Martins Gravina- Ref à Vassouras e Saco de Chão	DÉBITO	Pag-Bol	236,70
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	4.485,88
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	119,79
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
Super Cabo(Internet)	DÉBITO	Pag-Bol	351,11
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	1.458,66
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	331,11
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	2.648,89
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	11.339,85
Repor Atacadista- Ref à Cloro e Algicida - 1 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	322,18
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	62,17
Mercado Pago. Com Representações LTDA- Ref à Kit pra Academia	DÉBITO	Pag-Bol	671,49
Mercado Pago. Com Representações LTDA- Ref à Coletes	DÉBITO	Pag-Bol	359,90
Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto da Roçadeiras- Retardatário	Cheque n°	319459	137,20
Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos - 2 de 2	Cheque n°	319461	1.878,72
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos- Retardatário	Cheque n°	319465	380,00
Marcelo de Oliveira Fialho - Ref à Serv. de Solda	Cheque n°	319468	936,00
Edinaldo Alom Tenório- Ref à EPIS- Retardatário	Cheque n°	319469	171,00
Roberto Carlos Silva- Ref à Material pra Piscina	Cheque n°	319481	381,40
Jorge Teixeira da Silva Fialho-Ref à USB, Baterias Carregaveis, cabos...	Cheque n°	319482	340,00
Edmar Soares Pinto- Ref ao Toner de Tinta pra Portaria	Cheque n°	319483	80,00
A Mundial Ferragens LTDA- Ref aos Pisos pra Piscina Aquecida 1 de 3	Cheque n°	319484	2.095,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref à Serviços Judiciário	Cheque n°	319487	700,00
Viçosa Madeiras LTDA- Ref à Fita Zebrada, Caibros e Agua Ráz	Cheque n°	319488	271,29
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319489	1.558,50
J & T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque n°	319490	70,00
Drogaria São Silvestre- Ref à Alcool, termômetros	Cheque n°	319494	864,80
M.R Piccolo LTDA- Ref à Locação de Andaime	Cheque n°	319495	85,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319496	447,69
CSB Serviços e Conf. De Faixas e Cartases- Ref à Baner, 250m de Fitas e 54 setas Indic.	Cheque n°	319497	1.330,00
Wladimir Sergio Gomes- Ref à um Audio de Gravação	Cheque n°	319498	100,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque n°	319499	414,36
JB Materiais de Construção-ref à Lixa, Cimento, Massa Plastica...	Cheque n°	319500	1.858,40
Locadora Jogos e Eventos reis LTDA- Ref à kit de Totó	Cheque n°	319501	465,00
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	319502	1.016,60
Clube Recanto das águas- Ref à Aplicação no SICOB	Cheque n°	319503	25.000,00
TOTAL A TRANSPORTAR			108.062,18

TOTAL TRANSPORTADO			108.062,18
<i>José Carlos Martins Magalães- Ref á Conserto dea Cancela Eletrônica</i>	Cheque n°	319506	300,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	319508	748,00
<i>José Américo B. Benevenute- Contador</i>	Cheque n°	319509	1.045,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Mascaras, Canecas, Panfletos e Copos</i>	Cheque n°	319510	320,00
<i>Arte Livros Encadernação LTDA- Ref à Impressos, Cartazes</i>	Cheque n°	319511	213,00
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	319512	380,00
<i>Adão Augusto Pereira- Ref aos Granitos da Piscina Aquecida - 2 de 2</i>	Cheque n°	319513	2.000,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Pão , margarina, Suco, Pó...</i>	Cheque n°	319514	759,10
TOTAL DE DESPESAS			113.827,28

RESUMO FINANCEIRO DE SETEMBRO

Saldo em 30 de SETEMBRO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal- (Com o FUNDO de RESERVA do SICOB)	343.890,00
RECEITA do MÊS de SETEMBRO, Conforme Extrato de Outubro.	151.100,37
Depósito, Fundo de Reserva (SICOB)	25.000,00
SALDO APLICAÇÃO	49.902,00
DESPESAS do MÊS de SETEMBRO, que são quitadas no Início de OUTUBRO.	113.827,28
SALDO FINANCEIRO, em 31 de OUTUBRO de 2020 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	406.163,09

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

Viçosa-MG, 29 de Outubro de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
 Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DE SOUZA
 Presidente


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