

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

RECEITA REFERENTE À SETEMBRO DE 2021

Receita do Mês de SETEMBRO - Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO/OUTUBRO				219.724,67		
DESPESAS REFERENTE A SETEMBRO						
Folha de Pagamento de SETEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO)			DÉBITO	EXTRATO	49.307,54	
Adiantamento Salarial			DÉBITO	EXTRATO	10.162,70	
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO			DÉBITO	EXTRATO	454,12	
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de OUTUBRO			DÉBITO	EXTRATO	2.159,75	
Acerto Demicional com o Funcionário Mateus			DÉBITO	EXTRATO	11.125,24	
Telefones (Academia=84,34 e Secretaria=226,91)			DÉBITO	EXTRATO	311,26	
CEMIG			DÉBITO	EXTRATO	13.654,84	
Periculosidade pro Denis por Ter Atuado como Guarda Vida			DÉBITO	EXTRATO	346,09	
Férias dos Funcionário - (Dênis e Silvinho)			DÉBITO	EXTRATO	4.725,66	
Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa			DÉBITO	EXTRATO	330,00	
Cumprimento de Sentença(Func. Vanízio)			DÉBITO	Pag-Bol	226,61	
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Pastilhas (Complemento)			DÉBITO	Pag-Bol	1.003,00	
Casa do Eletricista- Ref à Ducha, Lampadas, Dijuntor...			DÉBITO	Pag-Bol	444,20	
Mercado Livre- Ref à Uma Bandeja Hospitalar			DÉBITO	Pag-Bol	329,85	
Arte Porto- Ref à Aquisição de uma Tv 2			2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	763,33
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários			DÉBITO	Pag-Bol	6.441,77	
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor			4 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref Academia			6 de 10	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor			DÉBITO	Pag-Bol	1.006,80	
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Argamassa e Rejunte			DÉBITO	Pag-Bol	122,70	
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Pastilhas			4 de 5	DÉBITO	Pag-Bol	1.198,60
PIS (Código 8301)			DÉBITO	Pag-Bol	733,59	
IRRF (Código 0561)			DÉBITO	Pag-Bol	2.080,56	
FGTS da Folha de Pagamento			DÉBITO	Pag-Bol	5.658,50	
INSS da Folha de Pagamento			DÉBITO	Pag-Bol	24.987,18	
Nossa Loja -Ref à Tintas, Discos...			DÉBITO	Pag-Bol	331,50	
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Cantoneiras, Ferro, Gonzo...			3 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	580,00
Repor Atacadista- Ref à Cloro e Pastilhas			1 de 2	DÉBITO	Pag-Bol	1.157,25
Sistema HDR- Ref à Expositores de Papel			DÉBITO	Pag-Bol	659,50	
Wellinton Martins Gravina- ME- Ref à Sacos Alvejados			DÉBITO	Pag-Bol	299,50	
Mape e Ind. E Comércio de Papeis- Ref à Papel Toalha e Higiénico			DÉBITO	Pag-Bol	528,14	
Flaire Atacadista LTDA - Ref à Fibra Limpeza e Alcool Gel			DÉBITO	Pag-Bol	777,92	
Flaire Atacadista LTDA - Ref à Lixeiras e Desinfetantes			DÉBITO	Pag-Bol	513,26	
Flaire Atacadista LTDA - Ref à sacos pra Lixo			DÉBITO	Pag-Bol	482,35	
SKY			DÉBITO	Pag-Bol	265,46	
Oi Móvel			DÉBITO	Pag-Bol	82,92	
Oi Controle			DÉBITO	Pag-Bol	235,95	
Multi Cabo- Internet			DÉBITO	Pag-Bol	129,95	
JB Comercial LTDA- Ref à Refrigerantes pro dia das Crianças			DÉBITO	Pag-Bol	607,00	
Poliembalagem LTDA- Ref à Papel Toalha e Higiénico			DÉBITO	Pag-Bol	725,50	
R. P. Tintas e Latarias LTDA- Ref à Tintas			DÉBITO	Pag-Bol	722,88	
Sorvtes Tropical LTDA- Ref à Sorvetes pro dia das Crianças			DÉBITO	Pag-Bol	2.896,00	
Ecad Direitos Autorais			DÉBITO	Pag-Bol	138,78	
Mercado Livre- Ref à Reparos pra Cama Elastica			DÉBITO	Pag-Bol	354,00	
TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento -			3 de 7	Cheque nº	319866	5.000,00
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas da Academis			3 de 3	Cheque nº	319890	2.638,00
J & T Cartuchos e Informática LTDA-				Cheque nº	319891	110,00
Distribuidora Multiferragens LTDA				Cheque nº	319910	1.752,00
Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à			2 de 2	Cheque nº	319912	1.450,80
Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto da Roçadeiras -			2 de 3	Cheque nº	319927	1.320,48
Fernando Ferras da Silva			1 de 3	Cheque nº	319935	1.707,50
PVC Comercial Viçosa LTDA				Cheque nº	319937	246,00
TOTAL A TRANSPORTAR						174.659,53
TOTAL TRANSPORTADO						174.659,53

J & T Cartuchos e Informática LTDA- Retardatário	Cheque n°	319938	360,00
Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba	Cheque n°	319946	479,17
Artes M & G LTDA	Cheque n°	319947	324,00
Clekar Materiais de Construção LTDA	Cheque n°	319948	626,00
Dimas Sabino Venâncio- Ref à Serviços nas TVs- (Retardatário)	Cheque n°	319950	206,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito- Retardatário	Cheque n°	319951	416,00
Bruno Marcolino Gonçalves	Cheque n°	319952	286,00
Revil Refrigeração Viçosa LTDA	Cheque n°	319955	573,50
Viçosa Sports LTDA	Cheque n°	319956	1.044,00
Angelo Barbosa dos Santos	Cheque n°	319958	320,00
Cintia de Freitas Andrade	Cheque n°	319959	665,00
Deleon Carlos Gomes	Cheque n°	319960	346,50
Max Barbosa	Cheque n°	319961	346,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	319962	1.100,00
Ana Carolina G. Lopes	Cheque n°	319963	1.456,00
Silvio Rocha da Silva	Cheque n°	319965	472,00
Kraterra Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Cheque n°	319966	1.365,00
José Claudio Mendes	Cheque n°	319967	1.622,00
Erik Viana Araújo	Cheque n°	319968	1.211,60
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319969	1.650,00
José Rafael dos Santos	Cheque n°	319971	580,00
José Sebastião Fernandes	Cheque n°	319972	100,00
Edmar Soares Pinto	Cheque n°	319973	79,20
Maria Delisete da Silva	Cheque n°	319974	1.048,10
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque n°	319975	1.091,08
Erik Rodrigues- Ref à Conserto de Bombas	Cheque n°	319976	720,00
Janiria Lucia D. dos Santos	Cheque n°	319977	231,00
J & T Cartuchos e Informática LTDA-	Cheque n°	319978	70,00
Maria Aparecida Pimentel	Cheque n°	319979	139,00
Virginia de Fátima R. Mota	Cheque n°	320481	1.295,00
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas do Ambulatório 1 de 3	Cheque n°	320482	1.111,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	320485	1.165,64
JB Materiais de Construção LTDA 1 de 3	Cheque n°	320486	1.506,00
Arpfibra Materiais para Piscina LTDA	Cheque n°	320489	1.219,80
Dileimar Faria M. de Carvalho	Cheque n°	320491	704,00
M.R. Piccolo e CIA LTDA	Cheque n°	320492	325,00
Marcos Eugênio de Castro- Ref às Goloseimas pras Sacolinhas- 1 de 2	Cheque n°	320493	1.355,95
Dimas Sabino Venâncio	Cheque n°	320496	105,00
João Victor H. Solano	Cheque n°	320497	577,72
Thomas Edson Jr T. Machado	Cheque n°	320498	817,00
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	320499	885,39
Jamil da Silva- Ref à Pinturada Academia 1 de 2	Cheque n°	320500	3.315,50
Marcelo de oliveira Fialho- Ref à Serço de Solda	Cheque n°	320502	520,00
Alisson André Rodrigues	Cheque n°	320503	1.100,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito- Retardatário	Cheque n°	320505	707,00
Bruno Marcolino Gonçalves	Cheque n°	320507	355,00
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 1 de 3	Cheque n°	320508	1.200,00
Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA	Cheque n°	320514	765,47
Reginaldo Saraiva Carvalho- Ref Complemento pro Café da Caminhada	Cheque n°	320515	84,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos- Ref à Dois Meses	Cheque n°	320516	1.010,00
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à	Cheque n°	320520	69,40
TOTAL DE DESPESAS			213.780,55

RESUMO FINANCEIRO DE SETEMBRO

Saldo em 01 de OUTUBRO, Na Caixa Econômica. Já Incluso Parte do Estornode R\$117.170,16 da TMX	487.222,12
RECEITA do MÊS de SETEMBRO, Conforme Extrato de OUTUBRO.	219.724,67
FUNDO de RESERVA no SICOB, mais Saldo em Conta	102.227,75
Implantação da Usina Fotovoltaica. Primeira Parcela Paga à TMX, Com a Parcela do Empréstimo no SICOB	230.000,00
DESPESAS do MÊS de SETEMBRO, que são quitadas em OUTUBRO.	213.780,55
SALDO FINANCEIRO, em 30 de OUTUBRO de 2021 ----- Saldo Real	365.393,99

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

Viçosa-MG, 31 de Outubro de 2021.

CARLOS ARLINDO DOS SANTOS