

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

RECEITA REFERENTE À OUTUBRO DE 2020

<i>Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO e Relatório da Secretaria</i>			161.229,66
DESPESAS REFERENTE A OUTUBRO			
<i>Folha de Pagamento de OUTUBRO- (Conforme Extrato Bancário de OUT/NOV.)</i>	DÉBITO	EXTRATO	42.685,39
<i>Adiantamento Salarial- Conforme Extrato de NOVEMBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.400,00
<i>Complemento da Diferença Salarial, pra Quem Está com Suspensão de Contrato</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.613,79
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de OUTUBRO/NOVEMBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.048,21
<i>Telefones (Academia=104,18 e Secretaria=110,87)</i>	DÉBITO	EXTRATO	215,05
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.132,98
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.586,12
<i>Elétrica Céu- Ref a Material Elétrico</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,00
<i>Sistema HDR Comercial LTDA- Ref à Saboneteiras - 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	255,00
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	410,00
<i>Sistema HDR Comercial LTDA- Ref à Saboneteiras - 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	255,00
<i>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 3 de 8</i>	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação</i>	DÉBITO	Pag-Bol	441,99
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Bol	312,70
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação e Clarificante</i>	DÉBITO	Pag-Bol	339,33
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Bol	312,71
<i>M Pires Fernandes & CIA LTDA- Ref à Higindor, Papel Toalha e Proaction Germi</i>	DÉBITO	Pag-Bol	545,66
<i>M Pires Fernandes & CIA LTDA- Ref à Higindor, Papel Toalha e Proaction Germi</i>	DÉBITO	Pag-Bol	545,65
<i>Multi Cabo- Internet e Cabição</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	93,71
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.679,28
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	533,07
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.264,56
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	16.989,23
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,57
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Facão e Mangueira</i>	DÉBITO	Pag-Bol	155,44
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref aos Pisos pra Piscina Aquecida 2 de 3</i>	Cheque n°	319485	2.095,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA - Ref à Tubos pro Alamedado dos Campos</i>	Cheque n°	319492	510,00
<i>ARPFIBRA Materiais para Piscina LTDA</i>	Cheque n°	319493	410,00
<i>Idalmira Elisa F. B & Filhos LTDA</i>	Cheque n°	319504	369,68
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA</i>	Cheque n°	319507	178,00
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Esquadria da Pisc. Aquec. e Espelhos p/ Academia</i>	Cheque n°	319515	6.611,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque n°	319518	1.558,50
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- 1 de 2</i>	Cheque n°	319521	1.062,75
<i>Fernando Ferras da Silva</i>	Cheque n°	319523	533,40
<i>NR Máquinas LTDA</i>	Cheque n°	319524	110,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos -</i>	Cheque n°	319525	1.231,20
<i>Drogaria São Silvestre</i>	Cheque n°	319526	153,65
<i>CSB Serviços e Confecções de Faixas e Cartases</i>	Cheque n°	319527	110,00
<i>J & T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque n°	319528	70,00
<i>Roberto Carlos Silva- Ref à Material pra Piscina</i>	Cheque n°	319529	289,80
<i>Viçosa Sports LTDA</i>	Cheque n°	319530	159,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque n°	319531	588,08
<i>Clube Recanto das Águas- Ref ao Fundo de Reserva- SICOB</i>	Cheque n°	319532	35.000,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Mercado</i>	Cheque n°	319533	566,58
<i>JB Materiais de Construção-</i>	Cheque n°	319534	1.785,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)</i>	Cheque n°	319535	621,72
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmicos</i>	Cheque n°	319536	680,00
TOTAL A TRANSPORTAR			151.299,09

TOTAL TRANSPORTADO			151.299,09
<i>Erik Viana Araujo- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319538	665,60
<i>Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319539	817,00
<i>Mizael Mafía Gomide- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319540	618,80
<i>Thomas Edson JR T. Machado</i>	Cheque nº	319541	884,00
<i>Thiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319542	852,80
<i>M.R. Piccolo e Cia LTDA</i>	Cheque nº	319544	190,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	319546	1.045,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref à</i>	Cheque nº	319547	480,00
<i>Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque nº	319548	862,40
<i>Alexandra Lucia de Almeida- Serviço de Advocacia</i>	Cheque nº	319549	2.100,00
<i>Silvio Rocha da Silva</i>	Cheque nº	319550	472,00
<i>Waldir de Freitas Gomes</i>	Cheque nº	319551	125,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque nº	319552	707,00
TOTAL DE DESPESAS			161.118,69

RESUMO FINANCEIRO DE OUTUBRO

Saldo em 28 de OUTUBRO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal-(Com o FUNDO de RESERVA do SICOB)	406.163,09
RECEITA do MÊS de OUTUBRO, Conf. Ext. de OUTUBRO/ NOVENBRO.	161.229,66
APLICAÇÃO- Fundo de Reserva- SICOB	35.000,00
JUROS DA CONTA REMUNERADA	723,55
DESPESAS do MÊS de OUTUBRO, que são quitadas em NOVENBRO.	161.118,69
SALDO FINANCEIRO, em 28 de OUTUBRO de 2020 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	441.997,61

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

Viçosa-MG, 30 de Novembro de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
 Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DE SOUZA
 Presidente


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