

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

**RECEITA REFERENTE À ABRIL DE 2021**

<i>Receita do Mês de ABRIL - Conforme Extrato Bancário de MAIO e Relatório da Secretaria</i>			154.537,23
<b>DESPESAS REFERENTE A ABRIL</b>			
<i>Folha de Pagamento de ABRIL- ( Conforme Extrato Bancário de MAIO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	39.878,33
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.350,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de MAIO</i>	DÉBITO	EXTRATO	454,12
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de MAIO</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.928,64
<i>Telefones ( Academia=104,18 e Secretaria=114,99 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	219,17
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.697,28
<i>Férias dos Funcionário - ( Reginaldo Silva, Clara e 1/3 da Lucinéia )</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.253,94
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	330,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.005,99
<i>Multi Cabo- Internet</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	682,27
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.610,84
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.410,78
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	23.320,14
<i>Mundial Acabamentos- Ref à Piso da Academia 1 de 10</i>	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,21
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<i>Nossa Loja- Ref à Arame, Quadro, Trena, Cola...</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.147,90
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.583,95
<i>Multifer- Ref à Metalon, Disco de Corte , Eletrodo...</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.062,05
<i>Mercado Livre- Ref à Lâmpadas de Led ( Estacionamento )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	728,97
<i>Ecad- Ref à Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<i>Hospedagem do Novo Site</i>	DÉBITO	Pag-Bol	139,57
<i>Artes M &amp; G LTDA- Ref à Carimbo e Refis</i>	Cheque nº	319674	63,00
<i>Fábrica de Móveis Fialho LTDA- Ref à Um Painel pra Sala de Avaliação Física</i>	Cheque nº	319707	120,00
<i>Pamela M. de Carvalho Bertolasse- Ref à Boma Caneta pro Posso Semi Artesiano</i>	Cheque nº	319714	1.250,00
<i>Sandro César de L.Gomes- Ref à Colchonetes e capas pros Apar. da Academia 2 de 2</i>	Cheque nº	319718	815,50
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas dos Banheiros da Pisc. Aquecida 2 de 2</i>	Cheque nº	319720	1.895,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Fita Isolante, Terminal, Profunier...</i>	Cheque nº	319722	1.240,45
<i>Clekar Mat. de Construção LTDA- Ref à Forrinho 1 de 2</i>	Cheque nº	319724	2.374,20
<i>Fernando Ferraz da Silva- Ref à Cimento, Arame, Cal... 2 de 3</i>	Cheque nº	319727	1.411,33
<i>Industria e Com. De Blocos Viçosa - Ref à Blocos 2 de 3</i>	Cheque nº	319730	2.100,10
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 2 de 3</i>	Cheque nº	319733	1.230,00
<i>NR Máquinas- Ref à Óleo Lubrificante</i>	Cheque nº	319736	125,00
<i>J &amp; T Cartuchos e Informática LTDA- Ref à Tuner ( Retardatório )</i>	Cheque nº	319747	70,00
<i>JB Materiais de Construção- Ref à Cimento, Luva, Peneira, .... 2 de 2</i>	Cheque nº	319751	2.011,50
<i>Distribuidora Multifer Ferragens LTDA- Ref à Metalon e Tubos 2 de 3</i>	Cheque nº	319753	1.200,00
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Adaptador, Broca , registro...</i>	Cheque nº	319757	896,90
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito- ( Retardatório )</i>	Cheque nº	319759	416,00
<i>Mercado do Joel- Ref à Alcool, Refrigerante, Cerveja, Pão...</i>	Cheque nº	319766	1.820,65
<i>Mizael Mafia Gomide- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319767	260,00
<i>Gabriel Ferreira C. Cabral- Estagiário da Escolinha de Futebol</i>	Cheque nº	319768	46,80
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque nº	319769	1.650,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Física</i>	Cheque nº	319770	104,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	319771	1.100,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</i>	Cheque nº	319772	1.123,62
<i>Casa Agrícola de MG LTDA- Ref à Randap e DMA</i>	Cheque nº	319773	179,80
<i>CSB Serviço e Conf. de Faixas e Cartases- Ref Faixa pro Guarda Volumes</i>	Cheque nº	319776	450,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à lampadas Led, Eletrodutos...</i>	Cheque nº	319779	574,80
<i>Fernando Ferras da Silva- Ref à Cimento, Argamassa, Arame...</i>	Cheque nº	319780	1.692,80
<i>JB Materiais de Construção-- Ref à Tinta, Argamassa, Cimento, Broca... 1 de 2</i>	Cheque nº	319781	1.401,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )</i>	Cheque nº	319783	787,67
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>140.685,38</b>

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			140.685,38
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref Manutenção de Alta e Serviço do Transformador</i>	Cheque n°	319784	892,00
<i>Célio Grossi Ferragens- Ref à Alicata, Arrebite, ...</i>	Cheque n°	319785	127,72
<i>Viçosa Madeira LTDA- Ref à Angelim Margoso, Caibros, roda pés...</i>	Cheque n°	319786	788,58
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Tela de Fribra, Selante, Isola Água...</i>	Cheque n°	319787	1.600,00
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Agenta, Livro Ata, Pincel...</i>	Cheque n°	319788	117,50
<i>Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba</i>	Cheque n°	319790	382,72
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Material de Mercado</i>	Cheque n°	319792	925,87
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	319793	480,00
<i>Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia ( Um Mês e Meio )</i>	Cheque n°	319794	1.650,00
<i>Maria Delisete da Silva- Ref à Ração...</i>	Cheque n°	319797	965,90
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			148.615,67

**RESUMO FINANCEIRO DE ABRIL**

Saldo em 30 de ABRIL, Na Caixa Econômica. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	300.441,09
RECEITA do MÊS de ABRIL, Conf. Ext. de Final de MAIO	154.537,23
FUNDO de RESERVA e Saldo em Conta no SICOB	100.606,07
Juros da Conta Aplicação ( Ref à Dois Meses)	331,20
DESPESAS do MÊS de ABRIL, que são quitadas em MAIO	148.615,67
<b>SALDO FINANCEIRO, em 30 de Maio de 2021 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>407.299,92</b>

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

Viçosa-MG, 30 de MAIO de 2021.

**CARLOS ARLINDO DE SOUZA**  
Presidente

**ALISSON A. RODRIGUES**  
Tesoureiro

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