

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

RECEITA REFERENTE À ABRIL DE 2020

<i>Receita do Mês de ABRIL - Conforme Extrato Bancário de Abril/ Maio e Rel. da Secretaria</i>			155.870,49
DESPESAS REFERENTE A ABRIL			
<i>Folha de Pagamento de ABRIL- (Conforme Extrato Bancário de MAIO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	47.030,46
<i>Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de Maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de ABRIL/MAIO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.110,62
<i>Telefones (Academia=144,10 e Secretaria=188,47)</i>	DÉBITO	EXTRATO	332,57
<i>Estorno de Aluguel da Churrasqueira ao Sócio- José Efigênio</i>	DÉBITO	EXTRATO	630,00
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	7.266,92
<i>Férias mais 1/3 dos Funcionários - (Adilson, Reginaldo Silva , Lucinéia, ...)</i>	DÉBITO	EXTRATO	20.083,40
<i>Férias mais 1/3 dos Funcionários - (Paulo Alexandre e José Geraldo)</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.869,19
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.752,01
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	758,03
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Azuleijos da Piscina Aquecida- 2 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.175,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação- 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	437,91
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Rejunte para Piscina Aquecida</i>	DÉBITO	Pag-Boi	178,20
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Uma TV - 4 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	361,00
<i>Paraiso das Bombas- Ref ao Filtro pra Piscina Aquecida- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	993,34
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	6.064,21
<i>Comercial Guarapiranga- Ref à Cesta Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.290,88
<i>Elétrica Céu- Ref à Lâmpadas, Chuveiro, Globo e ETC... 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	650,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação- 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	344,12
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	26.083,28
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	85,00
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
<i>Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Um Cilindro e Pasta pra Solda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	68,29
<i>Tempersol Ind. E Com. De Aquecedores LTDA- Ref ao Boeller- 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.350,00
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
<i>Minas Cicle - Ref à Prancha de Esteira pra Academia - Retardatário</i>	Cheque n°	319326	289,00
<i>Janiria Lucia Dutra dos Santos- Ref à Detergen, Amaciante e Desinfetante-Retardatário</i>	Cheque n°	319328	84,50
<i>Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...) - Retardatário</i>	Cheque n°	319329	858,70
<i>Milton Mafía Ramos- Ref à Excencia pra s Saunas - Retardatário</i>	Cheque n°	319339	408,00
<i>Arpfibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Cloro 1 de 3</i>	Cheque n°	319354	1.261,00
<i>Rogério de Souza Silva- Ref à Internete do Clube - Retardatário</i>	Cheque n°	319357	600,00
<i>Gabriel F. Castro Cabral- Ref à Instruoy da Escolinha de Futebol - Retardatário</i>	Cheque n°	319359	187,20
<i>Matheus Gomide Marques- Instrutor da Academia - Retardatário</i>	Cheque n°	319363	838,00
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	319366	380,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319367	1.045,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	319368	748,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Pó de Café, Açucar...</i>	Cheque n°	319369	285,02
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)</i>	Cheque n°	319373	579,08
<i>Maria Delisete da Silva- Ref à Ração pros Peixes, Mascara e Formicida</i>	Cheque n°	319374	704,80
<i>Roberto Carlos Silva- Ref à Produto de Piscina</i>	Cheque n°	319375	550,40
<i>Edmar Soares Pinto- Ref à Resmas de Papel A4</i>	Cheque n°	319376	53,70
<i>Sidirlei de Lima Bhering- Ref à Manutenção em Esteira da Academia</i>	Cheque n°	319377	90,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque n°	319378	646,03
<i>NR Máquinas LTDA - Ref à Conserto da Roçadeira</i>	Cheque n°	319379	84,00
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Um Livro de Ata</i>	Cheque n°	319380	31,80
<i>Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli- MI- Ref à Lenha pra Caldeira</i>	Cheque n°	319381	1.600,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque n°	319382	1.558,50
<i>Casa Agricola de Minas Gerais LTDA- Ref à Randap e DMA</i>	Cheque n°	319383	95,80
<i>Alexandra Lucia de Almeida- Ref à Serviço de Advocacia</i>	Cheque n°	319384	900,00
TOTAL A TRANSPORTAR			142.919,21

TOTAL TRANSPORTADO	142.919,21
TOTAL DE DESPESAS	142.919,21
RESUMO FINANCEIRO DE ABRIL	
Saldo em 28 de ABRIL. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	214.994,07
RECEITA do MÊS de ABRIL, Conf. Ext. de Final de Abril/ Maio. Até 27/05, dia da Reunião do C. Fiscal	155.870,49
SALDO APLICAÇÃO	450,56
DESPESAS do MÊS de ABRIL, que são quitadas no Início de MAIO.	142.919,21
SALDO FINANCEIRO, em 27 de MAIO de 2020 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	228.395,91

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

Viçosa-MG, 28 de Maio de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente


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