

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: MARÇO - 2020</b>

**RECEITA REFERENTE À MARÇO DE 2020**

<b>Receita do Mês de MARÇO - Conforme Extrato Bancário de Março/Abril e Rel. da Secretaria</b>			<b>168.344,49</b>
<b>DESPESAS REFERENTE A MARÇO</b>			
<i>Folha de Pagamento de MARÇO- ( Conforme Extrato Bancário de ABRIL )</i>	DÉBITO	EXTRATO	45.135,09
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Abril</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,84
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de MARÇO/ABRIL</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.255,24
<i>Telefones ( Academia=144,10 e Secretaria=188,47 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	332,57
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.572,25
<i>Férias do Funcionário - ( Reginaldo, Alessandro e José Geraldo )</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.315,86
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Azuleijos da Piscina Aquecida- 1 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.175,00
<i>Tempersol Ind. E Com. De Aquecedores LTDA- Ref ao Boeller- 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.350,00
<i>Elétrica Céu- Ref à Lampadas, Chuveiro, Globo e ETC...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	925,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação- 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	451,18
<i>Usi Industrial- Ref à Produtos de Tratamento de Água pra Caldeira</i>	DÉBITO	Pag-Boi	621,39
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Uma TV - 3 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	361,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	459,85
<i>Paraiso das Bombas- Ref ao Filtro pra Piscina Aquecida- 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	993,33
<i>Elétrica Céu- Ref à Reator, Sensor, Progetor e ETC... - 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	650,00
<i>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro Profcional</i>	DÉBITO	Pag-Boi	256,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.158,49
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.129,79
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	725,65
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.745,78
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	24.964,11
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	381,70
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	85,00
<i>Arpffibra Materiais para Piscina LTDA 4 de 4</i>	Cheque n°	319144	1.115,50
<i>Distribuidora Multifer Ferragens LTDA- Ref à Metalon</i>	Cheque n°	319245	1.717,90
<i>J &amp; T Cartuchos e Informática LTDA- Ref à Tinta para as impressoras</i>	Cheque n°	319294	70,00
<i>Maria Delizete da Silva - ( Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque n°	319297	1.980,30
<i>Kamila Sports LTDA- Ref à Bolas 2 de 2</i>	Cheque n°	319299	813,00
<i>Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção 2 de 2</i>	Cheque n°	319305	2.672,25
<i>Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Papel Toalha e Higienico</i>	Cheque n°	319308	266,30
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação e Aula de Volei</i>	Cheque n°	319312	375,00
<i>Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Portaria Atestado do Porteiro</i>	Cheque n°	319313	130,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque n°	319314	364,00
<i>Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319315	515,00
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319316	728,00
<i>Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )</i>	Cheque n°	319317	466,20
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	319318	748,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	319319	176,00
<i>Erik Viana- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319320	676,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319321	1.045,00
<i>Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à Cooff Braik</i>	Cheque n°	319322	210,00
<i>Edmar Soares Pinto- Ref à Papeis para Computador</i>	Cheque n°	319323	87,50
<i>Roberto carlos da silva- Ref à Material de Piscina</i>	Cheque n°	319324	168,90
<i>Jorge Teixeira da Silva Filho- Ref à Relogios, Receptor...</i>	Cheque n°	319325	448,00
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Primeiros Socorros</i>	Cheque n°	319327	129,95
<i>Rosanea Marillia de C. Siqueira- Ref à Pó de Café, Açucar, Margarina...</i>	Cheque n°	319330	516,80
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )</i>	Cheque n°	319331	895,50
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Troca de Acrílicos em Portas e Manutenção</i>	Cheque n°	319332	110,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</i>	Cheque n°	319333	1.123,93
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	Cheque n°	319334	6.104,32
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>131.824,08</b>

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			131.824,08
ACF Colegial LTDA- Ref à postagens de Boletos e Cartas	Cheque nº	319335	98,50
Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli- MI- Ref à Lenha para asa Caldeiras	Cheque nº	319336	1.600,00
CSB Serviços e Confeção de Faixas e Cartazes- Ref à Adesivos pros Aparelhos Acad.	Cheque nº	319337	80,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque nº	319338	175,00
Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos	Cheque nº	319340	2.111,20
Comercio Moreira e Martins LTDA- Ref à Alcool	Cheque nº	319341	420,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque nº	319342	1.558,50
João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho	Cheque nº	319343	200,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319344	346,50
José do Carmo Com. de Madeira- Ref à Lenha pras Caldeiras	Cheque nº	319345	1.750,00
Débora Adelaine F. Freitas- Ref à Aulas de Hidroginástica	Cheque nº	319346	405,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque nº	319347	438,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção	Cheque nº	319348	472,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Serviço de Cartazes e Artes	Cheque nº	319349	292,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	319350	470,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319351	346,50
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque nº	319352	666,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque nº	319353	320,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque nº	319358	240,00
Mônica da Silva Russi- Ref à Lavagem de Coletes	Cheque nº	319360	218,00
Thiago de Castro Salim- Ref à Som e DJ	Cheque nº	319361	1.150,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	319362	1.045,00
Erik Rodrigues- Ref à Concerto de Bombas	Cheque nº	319365	400,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>146.626,28</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE MARÇO**

Saldo em 25 de Março. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	191.452,93
RECEITA do MÊS de Março, Conf. Ext. de Final de Março/ Abril. Até 28/04, dia da Reunião do C. Fiscal	168.344,49
<b>SALDO APLICAÇÃO</b>	<b>1.822,93</b>
DESPESAS do MÊS de MARÇO, que são quitadas no Início de ABRIL.	146.626,28
<b>SALDO FINANCEIRO, em 28 de ABRIL de 2020 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>214.994,07</b>

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

Viçosa-MG, 28 de Abril de 2020.

**CARLOS ARLINDO DE SOUZA**  
Presidente

**ALISSON A. RODRIGUES**  
Tesoureiro

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