

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

**RECEITA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2021**

<i>Receita do Mês de FEVEREIRO - Conforme Extrato Bancário de MARÇO e Relatório da Secretaria</i>			148.659,70
<b>DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO</b>			
<i>Folha de Pagamento de FEVEREIRO- ( Conforme Extrato Bancário de MARÇO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	45.694,00
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	7.250,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de MARÇO</i>	DÉBITO	EXTRATO	454,12
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de MARÇO</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.969,82
<i>Telefones ( Academia=104,18 e Secretaria=116,70 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	220,88
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.274,55
<i>Férias dos Funcionário - ( Adilson, Alice e Alessandro )</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.110,53
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	330,00
<i>Acerto Demissional do Funcionário Carlos Alberto Pereira</i>	DÉBITO	EXTRATO	19.503,32
<i>Programa da Academia pra Avaliação Física</i>	DÉBITO	Pag-Bol	360,00
<i>Mercado Pago- Ref à Triangulo, Chave de Roda e Macaco</i>	DÉBITO	Pag-Bol	136,85
<i>Mercado Pago- Ref à Refretores</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.080,00
<i>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 7 de 8</i>	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Material Elétrico</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.518,00
<i>Itaquímica Com. E Ind. Eirelli- Ref à Cloro</i>	DÉBITO	Pag-Bol	414,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Ferro, Cantoneira, Calha... 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Bol	747,00
<i>Wellington Martins Gavina- Ref à Vassouras e Saco de Chão</i>	DÉBITO	Pag-Bol	223,68
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.080,80
<i>Super Cabo- Internet</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<i>Célio Grossi F. LTDA- Ref à Prego</i>	DÉBITO	Pag-Bol	28,33
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	134,62
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.584,97
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>R.P Tintas e latarias LTDA</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.500,52
<i>Poli Embalagem LTDA-ME- Ref à Saco de Lixo e Papel Toalha</i>	DÉBITO	Pag-Bol	451,50
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro</i>	DÉBITO	Pag-Bol	986,99
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<i>Nossa Loja- Ref à Tinta, Broca, Serra...</i>	DÉBITO	Pag-Bol	700,10
<i>Mape Ind. E Comércio- Ref à Bobinas de Papel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	163,92
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.764,30
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	698,12
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	24.459,94
<i>Mercado Livre- Ref ao Kit Aspiração pra Piscina Aquecida</i>	DÉBITO	Pag-Bol	190,90
<i>Fernando Ferras da Silva</i> 2 de 2	Cheque n°	319624	1.461,40
<i>Antônio Cláudio Rodrigues</i> 2 de 2	Cheque n°	319628	1.800,00
<i>Casa Agrícola de MG</i>	Cheque n°	319642	72,00
<i>Fabiano da Silva Gonzaga</i>	Cheque n°	319649	69,00
<i>Fernando Alexandre de A. Fialho - Ref à Conserto da Moto</i>	Cheque n°	319650	282,30
<i>Livraria e Papelaria C. Viçosa LTDA</i>	Cheque n°	319660	214,40
<i>Jorge Teixeira da S. Fialho</i>	Cheque n°	319662	54,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos - 2 de 2</i>	Cheque n°	319666	1.090,55
<i>Auto Tintas Viçosa LTDA</i>	Cheque n°	319667	224,28
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro 2 de 3 .</i>	Cheque n°	319669	1.617,00
<i>Espaço Animal</i>	Cheque n°	319671	62,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque n°	319673	1.650,00
<i>Edmar Soares Pinto</i>	Cheque n°	319676	104,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319677	1.100,00
<i>Erik Viana Araújo</i>	Cheque n°	319678	463,00
<i>Thomas Edson JR T. Machado</i>	Cheque n°	319679	682,00
<i>Rafael Santana Gonçalves-</i>	Cheque n°	319680	661,00
<i>M.R Piccolo e CIA LTDA</i>	Cheque n°	319681	80,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>150.908,30</b>



<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			150.908,30
<i>Deleon Carlos Gomes-</i>	Cheque nº	319683	346,50
<i>Max Barbosa</i>	Cheque nº	319684	1.102,00
<i>Arpfibra Materiais para Piscina LTDA</i>	Cheque nº	319685	1.649,15
<i>Klekar Materias de Construção LTDA</i>	Cheque nº	319686	593,70
<i>Poli Embalagem LTDA-ME</i>	Cheque nº	319687	436,50
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</i>	Cheque nº	319688	670,88
<i>J &amp; T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque nº	319689	70,00
<i>JB Materiais de Construção-</i>	Cheque nº	319690	775,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - ( Padaria )</i>	Cheque nº	319691	822,20
<i>Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba</i>	Cheque nº	319692	276,00
<i>Tiago Lopes Rosado</i>	Cheque nº	319693	707,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista LTDA</i>	Cheque nº	319694	147,25
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário - Circuito</i>	Cheque nº	319695	457,00
<i>Erik Rodrigues- Ref à Conserto de Bomba</i>	Cheque nº	319696	500,00
<i>Industria e Com. de Blocos Viçosa 1 de 2</i>	Cheque nº	319697	1.327,50
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira-Ref à Produtos de Mercado</i>	Cheque nº	319699	803,45
<i>José Cláudio Mendes- Instrutor de Natação</i>	Cheque nº	319700	520,00
<i>Vinicius Melo Campos- Instrutor de Futebol</i>	Cheque nº	319701	234,00
<i>Ana Carolina Gomes Lopes- Instrutora de Hidroginástica</i>	Cheque nº	319702	562,00
<i>Michele dos Santos- Ref à EPI'S</i>	Cheque nº	319703	195,00
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Primeiros Socorros e Mascaras</i>	Cheque nº	319704	223,90
<i>Viçosa Madeira LTDA</i>	Cheque nº	319706	328,18
<i>Silvio Rocha da Silva</i>	Cheque nº	319708	472,00
<i>Mizael Mafia Gomide- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319709	670,80
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque nº	319711	480,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			165.278,31

**RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO**

<b>Saldo em 01 de MARÇO, Na Caixa Econômica. Dia da Reunião do Conselho Fiscal</b>	351.021,26
<b>RECEITA do MÊS de FEVEREIRO, Conf. Ext. de MARÇO.</b>	148.659,70
<b>FUNDO de RESERVA e Saldo Conta Corrente no SICOB</b>	85.275,73
<b>Juros da Conta Aplicação Caixa Econômica</b>	693,07
<b>DESPESAS do MÊS de FEVEREIRO, que são quitadas em MARÇO.</b>	165.278,31
<b>SALDO FINANCEIRO, em 30 de MARÇO de 2021 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	420.371,45

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

Viçosa-MG, 30 de Março de 2021.

  
ALISSON A. RODRIGUES  
Tesoureiro

  
CARLOS ARLINDO DE SOUZA  
Presidente

  
JOSE A. BORGES BENEVENUTE  
Contador CRCRJ- 019886-4