

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: AGOSTO - 2021

RECEITA REFERENTE À AGOSTO DE 2021

Receita do Mês de AGOSTO - Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO			193.463,34
DESPESAS REFERENTE A JULHO			
Folha de Pagamento de AGOSTO- (Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO)	DÉBITO	EXTRATO	45.085,90
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	9.850,00
Complemento da Diferença da Redução da Carga Horária	DÉBITO	EXTRATO	2.909,18
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de SETEMBRO	DÉBITO	EXTRATO	2.069,24
Telefones (Academia=110,26 e Secretaria=120,84)	DÉBITO	EXTRATO	231,10
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	12.407,79
Férias dos Funcionário - (Mateus e Michel)	DÉBITO	EXTRATO	5.295,66
Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	330,00
RP Tintas e Latarias- Ref à Tintas pro Tobo Água	DÉBITO	Pag-Bol	344,30
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	649,49
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	2.280,75
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	5.195,93
Cumprimento de Sentença(Func. Vanizio)	DÉBITO	Pag-Bol	134,51
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	21.954,88
Artportofirmense Ind e Comercio LTDA- Ref à TV - 1 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	763,33
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso da Corredor 3 de 11	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor	DÉBITO	Pag-Bol	882,30
Mercado Livre- Ref aos Refletores	DÉBITO	Pag-Bol	1.177,45
Mercado Pago- Ref à Armário pra Sauna Feminina	DÉBITO	Pag-Bol	1.357,00
Wellinton Martins Gravina- Ref à Rodo, Vassouras e Sacos Alvejados	DÉBITO	Pag-Bol	361,56
Flaire Atacadista- Ref à Lixeiras, Sacos...	DÉBITO	Pag-Bol	1.060,09
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso da Academia- 5 de 10	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	6.154,96
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Vinil	DÉBITO	Pag-Bol	860,00
Telefone Portaria	DÉBITO	Pag-Bol	125,72
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor	DÉBITO	Pag-Bol	575,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Pastilhas e Argamassa	DÉBITO	Pag-Bol	1.198,60
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à cantoneira, Ferro, tubos... 2 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	580,33
Mercado Livre- Ref as Dez Lâmpadas Led	DÉBITO	Pag-Bol	1.895,30
Super Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
Nossa Loja- Ref à Botinas e Discos	DÉBITO	Pag-Bol	575,70
Repor Atacadista- Ref à Cloro e Algicida	DÉBITO	Pag-Bol	2.298,04
Itaquímica- Ref à Cloro Líquido e Pasta Pinho	DÉBITO	Pag-Bol	589,95
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
Poli Embalagem Rep. E Com. LTDA- Ref à Saco pra lixo, Toalha Rolo...	DÉBITO	Pag-Bol	371,70
Célio Grossi Ferragem LTDA- Ref à Serrote de Poda, Disco e Cabo de Aço	DÉBITO	Pag-Bol	267,64
Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto da Roçadeiras- Retardatário	Cheque nº	319491	254,00
Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto da Roçadeiras- Retardatário	Cheque nº	319602	190,00
TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 2 de 7	Cheque nº	319865	5.000,00
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...) - 2 de 2	Cheque nº	319884	1.581,25
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas da Academis 2 de 3	Cheque nº	319889	2.638,00
Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba	Cheque nº	319893	431,25
Viçosa Sports LTDA- Ref à Bolas e Agulha pra Bomba Retardatário	Cheque nº	319897	513,50
Edmar Soares Pinto- Ref à Papel A4	Cheque nº	319902	78,00
Roberto Carlos Silva- Ref à Material pra Piscina	Cheque nº	319903	105,90
José Rafael dos Santos- Ref à Conserto das Caixas de Som	Cheque nº	319904	950,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque nº	319905	1.650,00
Espaço Animal LTDA- Ref à Talfon	Cheque nº	319906	65,00
Nina Prevenções LTDA- Ref à Recarga dos Extintores	Cheque nº	319907	1.350,00
Casa Agricola de Minas Gerais- Ref à Caltrim	Cheque nº	319908	119,60
TOTAL A TRANSPORTAR			157.194,13

TOTAL TRANSPORTADO			157.194,13
<i>Adão Augusto Pereira- Ref à Granito e Soleiras</i>	Cheque nº	319909	309,99
<i>Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à Blocos</i>	Cheque nº	319911	1.450,80
<i>Janira Lucia Dutra dos Santos- Ref à Hipoclorito e Sabonete</i>	Cheque nº	319913	94,00
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Bomba pra Bola kit de Sustentação...</i>	Cheque nº	319914	558,00
<i>LCM Materiais de Construção- Ref à Dois Fornos pro Fogão à Lenha</i>	Cheque nº	319915	1.470,00
<i>Vladimir Sérgio Gomes- Ref à Gravação de Som</i>	Cheque nº	319916	600,00
<i>Luis Mauro Balbino- Ref à Análise das águas dos Poços e Piscinas</i>	Cheque nº	319917	478,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	319918	1.100,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque nº	319919	916,69
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Mascaras, Termômetro, Manguito...</i>	Cheque nº	319920	425,30
<i>Tiago Lopes Rosado- Estagiário</i>	Cheque nº	319921	707,00
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização da Pelada</i>	Cheque nº	319922	346,50
<i>Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque nº	319923	728,00
<i>Erik Viana Araújo- Estagiário</i>	Cheque nº	319924	1.077,00
<i>Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto da Roçadeiras- 1 de 3</i>	Cheque nº	319926	1.320,48
<i>Wallace Fran. De Oliv. Mater. De Construção- Ref à Cimento</i>	Cheque nº	319929	550,00
<i>Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque nº	319930	1.240,15
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)</i>	Cheque nº	319931	980,04
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref Manutenção de Alta Tenção</i>	Cheque nº	319932	472,00
<i>Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia</i>	Cheque nº	319933	1.100,00
<i>Max Barbosa- Ref à Organização da Pelada</i>	Cheque nº	319934	850,00
<i>Dileimar F. M. de Carvalho- Ref ao Café do Circuito</i>	Cheque nº	319936	230,00
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado</i>	Cheque nº	319939	836,03
<i>JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Tubo, Veda Rosca, Discos...</i>	Cheque nº	319940	1.076,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Física</i>	Cheque nº	319941	234,00
<i>Ana Carolina Gomes Lopes- Ref à Aula de Hidro</i>	Cheque nº	319942	1.123,20
<i>Mizael Mafia Gomide- Estagiário</i>	Cheque nº	319943	535,60
<i>Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário</i>	Cheque nº	319944	858,00
<i>Rafael Santana Gonçalves- Ref à Avaliação Física</i>	Cheque nº	319945	359,00
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Material Elétrico</i>	Cheque nº	319949	850,00
<i>Stop Car Eireli' Ref à Serviço na Saveiro</i>	Cheque nº	319953	234,74
<i>José Claudio Mendes- Ref à Instrução de Salvamento</i>	Cheque nº	319954	1.248,00
TOTAL DE DESPESAS			181.552,65

RESUMO FINANCEIRO DE AGOSTO

Saldo em 28 de AGOSTO, Na Caixa Econômica.	362.805,01
RECEITA do MÊS de AGOSTO, Conforme Extrato de SETEMBRO.	193.463,34
FUNDO de RESERVA no SICOB e Saldo em Conta	101.725,11
DESPESAS do MÊS de AGOSTO, que são quitadas em SETEMBRO.	181.552,65
SALDO FINANCEIRO, em 28 de SETEMBRO de 2021 - - Saldo Real	476.440,81

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

Viçosa-MG, 28 de Setembro de 2021.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


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