

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

RECEITA REFERENTE À AGOSTO DE 2020

<i>Receita do Mês de AGOSTO - Conforme Extrato Bancário de AGOSTO/ SETEMBRO e Relatório da Secretaria</i>			142.776,27
DESPESAS REFERENTE A AGOSTO			
<i>Folha de Pagamento de AGOSTO- (Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	20.803,99
<i>Diferença de um dia Trabalhado da Folha com a Suspensão de Contrato</i>	DÉBITO	EXTRATO	329,21
<i>Complemento da Diferença Salarial, pra Quem Está com Suspensão de Contrato</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.569,48
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de setembro</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de SETEMBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.001,10
<i>Formulário Continuo de Cheque- (Mil Folhas)</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.050,00
<i>Telefones (Academia=115,99 e Secretaria=147,44)</i>	DÉBITO	EXTRATO	263,43
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.072,41
<i>Férias do Funcionário - (Vanizio e Michel)</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.803,14
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.217,47
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Azuleijos da Piscina Aquecida- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	882,50
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Rejunte</i>	DÉBITO	Pag-Boi	372,00
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Boi	349,62
<i>Itaquimica Comércio e Industria Eireli- Ref à Material de Limpeza</i>	DÉBITO	Pag-Boi	441,95
<i>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 1 de 8</i>	DÉBITO	Pag-Boi	437,50
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.473,94
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	277,93
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.223,40
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	9.459,46
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	132,14
<i>Multi Cabo- Internet e Cabição</i>	DÉBITO	Pag-Boi	625,54
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA - Ref à Cobertura do Parq. Infantil 4 de 4</i>	Cheque n°	319404	3.190,00
<i>J.G.P Madeira Pau Brasil Eireli 2 de 3</i>	Cheque n°	319414	851,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho - Ref à Serv. de Solda, na Cobertura do Parq. Infantil-2 de 2</i>	Cheque n°	319439	1.040,00
<i>Weslei Carlos Dias- Ref à Fotos da Primeira Live- Retardatório</i>	Cheque n°	319444	1.100,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos - 1 de 2</i>	Cheque n°	319460	1.713,04
<i>Mundo das Piscinas LTDA- Ref à Pedras de Cloro</i>	Cheque n°	319462	69,90
<i>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque n°	319463	1.558,50
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319464	1.045,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Mascaras, Canecas, panfretos e Copos</i>	Cheque n°	319466	1.365,00
<i>Raymundo Barbosa Sobrinho- Ref à Doze Cestas pra Live</i>	Cheque n°	319467	360,00
<i>Adão Augusto Pereira- Ref aos Granitos da Piscina Aquecida</i>	Cheque n°	319470	2.100,00
<i>Viçosa Madeiras LTDA- Ref à Cabo de Enchada, Madeira, Pregos e etc...</i>	Cheque n°	319471	830,16
<i>Roberto Carlos Silva- Ref à Material pra Piscina</i>	Cheque n°	319472	396,10
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)</i>	Cheque n°	319473	386,37
<i>Fernando Ferras da Silva- Ref à Material de Construção</i>	Cheque n°	319474	1.440,50
<i>M.R Pícolo e CIA LTDA- Ref à Aluguel de Andaime</i>	Cheque n°	319475	120,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque n°	319476	350,64
<i>Clube Recanto das Águas- Ref à Aplicação - Fundo de Reserva</i>	Cheque n°	319477	15.000,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	319478	707,00
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas e Selador</i>	Cheque n°	319479	838,30
<i>Weslei Carlos Dias- Ref à Filmagem e Bandas da Live de Aniversário do Clube</i>	Cheque n°	319480	5.200,00
TOTAL A TRANSPORTAR			101.496,56

TOTAL TRANSPORTADO	101.496,56
TOTAL DE DESPESAS	101.496,56
RESUMO FINANCEIRO DE AGOSTO	
Saldo em 31 de AGOSTO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal-(Com o FUNDO de RESERVA do SICOB)	287.040,08
RECEITA do MÊS de AGOSTO, Conf. Ext. de Final de Agosto/Setembro. Até 28/08, dia da Reunião do C. Fiscal	142.776,27
APLICAÇÃO do Mês no SICOB	15.000,00
JUROS DAS APLICAÇÕES	570,21
DESPESAS do MÊS de AGOSTO, que são quitadas em SETEMBRO.	101.496,56
SALDO FINANCEIRO, em 29 de SETEMBRO de 2020 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	343.890,00

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

Viçosa-MG, 30 de Setembro de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
 Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DE SOUZA
 Presidente




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