

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

RECEITA REFERENTE À OUTUBRO DE 2021

| | | | |
|--|-----------|---------|-------------------|
| Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO | | | 220.272,95 |
| DESPESAS REFERENTE A OUTUBRO | | | |
| Folha de Pagamento de OUTUBRO- (Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO) | DÉBITO | EXTRATO | 48.117,08 |
| Adiantamento Salarial | DÉBITO | EXTRATO | 9.850,00 |
| Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO | DÉBITO | EXTRATO | 454,12 |
| Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de NOVEMBRO | DÉBITO | EXTRATO | 2.086,79 |
| Telefones (Academia=73,67 e Secretaria=227,56) | DÉBITO | EXTRATO | 301,23 |
| CEMIG | DÉBITO | EXTRATO | 13.017,20 |
| Férias dos Funcionário - (Vanizio e Marcelo) | DÉBITO | EXTRATO | 4.971,93 |
| Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa | DÉBITO | EXTRATO | 330,00 |
| Multa Rescisória do Acerto da Funcionária Clara | DÉBITO | EXTRATO | 5.068,19 |
| Acerto Rescisório com à Funcionária Clara | DÉBITO | EXTRATO | 3.665,78 |
| Beira Rio Tintas- Ref à Tintas | DÉBITO | Pag-Bol | 1.584,02 |
| Cumprimento de Sentença(Func. Vanizio) | DÉBITO | Pag-Bol | 263,65 |
| Arte Porto- Ref à TV- 3 de 3 | DÉBITO | Pag-Bol | 763,34 |
| A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor 5 de 11 | DÉBITO | Pag-Bol | 2.773,00 |
| A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref Academia 7 de 10 | DÉBITO | Pag-Bol | 8.600,00 |
| Itaquimica Comércio e Ind. LTDA- Ref à Sabão em Pasta e Hipoclorito | DÉBITO | Pag-Bol | 294,98 |
| Distribuidora Multifer LTDA- Ref à Tubos e Metalon | DÉBITO | Pag-Bol | 2.063,00 |
| PIS (Código 8301) | DÉBITO | Pag-Bol | 730,05 |
| IRRF (Código 0561) | DÉBITO | Pag-Bol | 2.126,02 |
| FGTS da Folha de Pagamento | DÉBITO | Pag-Bol | 5.716,15 |
| Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários | DÉBITO | Pag-Bol | 6.255,76 |
| Repor Atacadista- Ref à Cloro e Pastilha | DÉBITO | Pag-Bol | 1.157,24 |
| A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref à Pastilhas 5 de 5 | DÉBITO | Pag-Bol | 1.198,60 |
| Daxxi Comercial- Ref á Produto pra Tratamento de água da Caldeira | DÉBITO | Pag-Bol | 1.030,84 |
| Arte Porto- Ref à TV- ref à Uma Geladeira 1 de 3 | DÉBITO | Pag-Bol | 592,00 |
| INSS da Folha de Pagamento | DÉBITO | Pag-Bol | 24.998,65 |
| Catul Variedades LTDA- Ref à Equipamento pra Academia | DÉBITO | Pag-Bol | 61,29 |
| Biopulse Brasil LTDA- Ref à Trena Antropométrica, Academia | DÉBITO | Pag-Bol | 50,74 |
| Guatavo de Lucas Camargo- Ref à Power Bag 20 kg Academia | DÉBITO | Pag-Bol | 259,90 |
| Cainan Cesar Martinelli- Ref à Puxador Barra Pulley, Academia | DÉBITO | Pag-Bol | 195,38 |
| Rei dos Alteres- Ref à Alteres Emborrachados 18kg | DÉBITO | Pag-Bol | 555,80 |
| Poli Embalagem LTDA- Ref à Copo, Toalhae Papel Higiênico | DÉBITO | Pag-Bol | 367,25 |
| Casa do Eletricista- Ref à Ducha, Lampadas, Dijuntor, Placa... | DÉBITO | Pag-Bol | 408,00 |
| Multi Cabo- Internet | DÉBITO | Pag-Bol | 139,95 |
| Oi Controle | DÉBITO | Pag-Bol | 238,26 |
| Oi Móvel | DÉBITO | Pag-Bol | 82,92 |
| Itaquimica Comércio e Ind. LTDA- Ref à Sabão em Pasta | DÉBITO | Pag-Bol | 365,40 |
| Repor Atacadista- Ref à Cloro, Algicida... | DÉBITO | Pag-Bol | 1.279,48 |
| Distribuidora Multifer LTDA- Ref à Metalonse discos | DÉBITO | Pag-Bol | 704,00 |
| Beira Rio Tintas- Ref à Tintas | DÉBITO | Pag-Bol | 454,31 |
| Ecad Direitos Autorais | DÉBITO | Pag-Bol | 138,78 |
| Repor Atacadista- Ref à Algicida, Elevador, papel Chamex... | DÉBITO | Pag-Bol | 1.241,85 |
| SKY | DÉBITO | Pag-Bol | 265,46 |
| Mercado Pago- Ref Piscina de Bolinha | DÉBITO | Pag-Bol | 269,99 |
| TEM Teixeira Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 4 de 7 | Cheque n° | 319867 | 5.000,00 |
| Tec Máquinas e Equipamentos - Conserto das Roçadeiras - 3 de 3 | Cheque n° | 319928 | 1.320,48 |
| Roberto Carlos Silva- Ref àBarrilha e Genfloc | Cheque n° | 319970 | 771,05 |
| Michele dos Santos- Ref à Botina, Oculos... | Cheque n° | 319980 | 181,30 |
| Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas do Ambulatório 2 de 3 | Cheque n° | 320483 | 1.111,00 |
| JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Lux Color, Agua ráz, Bucha... 3 de 3 | Cheque n° | 320487 | 1.506,00 |
| Viçosa Embalagem LTDA- Ref à Aramee Sacolinhuspro dia das Crianças | Cheque n° | 320490 | 124,30 |
| Marcos Eugênio de Castro- Ref às Goloseimas pro dia das Crianças- 2 de 2 | Cheque n° | 320494 | 1.355,95 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 166.458,46 |

| | | | |
|--|-----------|--------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO | | | 166.458,46 |
| Ferkal Ferragens LTDA- Ref à Cabide, Buchas e Parafusos | Cheque n° | 320495 | 60,50 |
| Jamil da Silva - Ref à Pintura da Academia | Cheque n° | 320501 | 3.315,50 |
| Deise de Faria Martins- Instrutora de Zumba - Retardatário | Cheque n° | 320506 | 479,17 |
| Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens pro Muro - 1 de 2 | Cheque n° | 320512 | 1.200,00 |
| CREF6/ MG | Cheque n° | 320518 | 1.490,40 |
| Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 320519 | 84,00 |
| CSB Serviços e Confeccões de Faixas e Cartases- 1 de 2 | Cheque n° | 320521 | 3.483,00 |
| Mercado do Joel LTDA- Ref à Refrigerante, Carne... | Cheque n° | 320524 | 319,50 |
| Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras) | Cheque n° | 320527 | 1.263,01 |
| Rafael Santana Gonçalves- Ref à Avaliação Física | Cheque n° | 320530 | 328,00 |
| Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente | Cheque n° | 320531 | 1.650,00 |
| Marcos Geraldo Viana- Ref à Show Mateus Santine | Cheque n° | 320534 | 2.800,00 |
| Bianca Macedo M. Lopes- Ref à Parquinho no Dia das Crianças | Cheque n° | 320535 | 8.489,00 |
| Sirdirlei de Lima Bhering-Ref à Peças e mão de Obra pra Academia 1 de 2 | Cheque n° | 320536 | 2.322,00 |
| Sirdirlei de Lima Bhering-Ref à Peças e mão de Obra pra Academia 2 de 2 | Cheque n° | 320537 | 2.322,00 |
| NR Máquinas LTDA- Ref à Interruptor , Corrente e Lubrificante npra Moto Serra | Cheque n° | 320539 | 285,56 |
| Gilmar Carlos de Miranda- Ref à manutenção | Cheque n° | 320540 | 280,00 |
| Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 320541 | 556,00 |
| Ana Carolina G. Lopes- Ref à Instrutora da Hidroginástica | Cheque n° | 320542 | 1.800,00 |
| Erik Viana Araújo- Estagiário da Academia | Cheque n° | 320543 | 879,00 |
| Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário da Academia | Cheque n° | 320544 | 906,00 |
| João Vitor halfeld solano- Estagiário Escolinha | Cheque n° | 320545 | 315,12 |
| Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref á Canetas, percevejos, Fita Crepe... | Cheque n° | 320546 | 135,35 |
| Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviços Graficos | Cheque n° | 320548 | 520,00 |
| Reginaldo Saraiva de Carvalho- ref á Duas Festas Trabalhadas | Cheque n° | 320549 | 210,00 |
| Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha | Cheque n° | 320550 | 436,00 |
| José Claudio Mendes- Ref à Instrutor de Salvamento na Água | Cheque n° | 320551 | 1.680,00 |
| Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação e Volei | Cheque n° | 320552 | 645,00 |
| Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol | Cheque n° | 320553 | 451,50 |
| Jadir Martins do Carmo- Ref à Um Caminhão de Lenha | Cheque n° | 320554 | 3.568,00 |
| José Américo B. Benevenuto- Contador | Cheque n° | 320555 | 1.100,00 |
| M. R. Piccolo e Cia LTDA- Ref à Locação de Andaime | Cheque n° | 320557 | 175,00 |
| Alvaro Coelho Santana- Ref à Pó de Telha | Cheque n° | 320558 | 2.000,00 |
| Virginia de Fátima R. Mota- ref à Cimento, Massa Plastica... | Cheque n° | 320559 | 1.260,40 |
| Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria) | Cheque n° | 320560 | 1.119,55 |
| Arp fibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Produtos de Piscina | Cheque n° | 320562 | 1.064,70 |
| Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado | Cheque n° | 320563 | 1.414,78 |
| Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Parte de Alta Tensão | Cheque n° | 320564 | 472,00 |
| Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia | Cheque n° | 320565 | 1.100,00 |
| Lilian Altina T. B. Faria- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 320566 | 105,00 |
| Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 320567 | 105,00 |
| JB Materiais de Construção LTDA - Ref à Agua Ras, Arame... | Cheque n° | 320569 | 1.445,00 |
| Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à Blocos pro Muro 1 de 2 | Cheque n° | 320570 | 1.750,85 |
| Cosme Moreira Dias- Ref à Conserto da Motosserra e duas Roçadeiras | Cheque n° | 320572 | 475,00 |
| Maria Delisete da Silva- Ref à Ração e Relógio de Parede | Cheque n° | 320574 | 1.169,95 |
| Eduardo Luiz D. Marota- Ref à Aluguel de Tendas | Cheque n° | 320575 | 1.200,00 |
| José de Paula Bezerra- Ref à Aquisição de Um Armário pra Sauna Feminina | Cheque n° | 320576 | 1.456,00 |
| Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à Serviço de Cofe Blaik | Cheque n° | 320578 | 410,00 |
| Tiago Lopes Rosado-estagiário da Academia | Cheque n° | 320579 | 644,00 |
| José Eustáqui ferreira- Ref à Apresentação Musical no Bar | Cheque n° | 320580 | 1.000,00 |
| Renata Aparecida R. Araujo- Ref à Picolés pro Dia das Crianças | Cheque n° | 320582 | 1.650,00 |
| Dimas Sabino Venâncio- Ref à Receptor e Serviço nas TVS | Cheque n° | 320586 | 250,00 |
| Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Avaliação Física | Cheque n° | 320587 | 340,00 |
| Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos | Cheque n° | 320588 | 530,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 230.969,30 |

RESUMO FINANCEIRO DE OUTUBRO

| | |
|---|------------|
| Saldo em 01 de NOVEMBRO, Na Caixa Econômica. | 241.312,32 |
| RECEITA do MÊS de OUTUBRO, Conforme Extrato de NOVEMBRO. | 220.272,95 |
| FUNDO de RESERVA no SICOB + Transferencia da Cx R\$ 20.000,00 - 17.631,71(Prestação Emprestimo) | 104.596,04 |
| <i>Envio TED, Segunda e ultima Parcela, pra Construção da Usina Fotovoltaica</i> | 108.499,96 |
| DESPESAS do MÊS de OUTUBRO, que são quitadas em NOVEMBRO. | 230.969,30 |
| SALDO FINANCEIRO, em 30 de NOVEMBRO de 2021 | 226.712,05 |
| Saldo Real | 226.712,05 |

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

Viçosa-MG, 01 de Novembro de 2021.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


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