

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

**RECEITA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2020**

<b>Receita do Mês de NOVEMBRO - Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO e Relatório da Secretaria</b>			144.491,61
<b>DESPESAS REFERENTE A NOVEMBRO</b>			
<b>Folha de Pagamento de NOVEMBRO- ( Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO )</b>	DÉBITO	EXTRATO	42.568,24
<b>Adiantamento Salarial de DEZEMBRO</b>	DÉBITO	EXTRATO	8.000,00
<b>Complemento da Diferença Salarial, pra Quem Está com Suspensão de Contrato</b>	DÉBITO	EXTRATO	1.613,79
<b>Segunda Parcela do Décimo Terceiro</b>	DÉBITO	EXTRATO	15.019,92
<b>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO</b>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<b>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de DEZEMBRO</b>	DÉBITO	EXTRATO	2.405,69
<b>Telefones ( Academia=104,18 e Secretaria=110,87 )</b>	DÉBITO	EXTRATO	215,05
<b>CEMIG</b>	DÉBITO	EXTRATO	9.856,50
<b>Férias do Funcionário - ( Dênis )</b>	DÉBITO	EXTRATO	1.597,55
<b>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</b>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<b>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 4 de 8</b>	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
<b>Elétrica Céu- Ref à Decoração de Natal</b>	DÉBITO	Pag-Bol	1.065,00
<b>Nossa Loja- Ref à Compra de Um Cortador de Grama 2 de 3</b>	DÉBITO	Pag-Bol	410,00
<b>Itaquímica Comércio e Industria Eireli- Ref à Material de Limpeza</b>	DÉBITO	Pag-Bol	256,00
<b>Repor Atacadista- Ref à Cloro e Algicida - 1 de 3</b>	DÉBITO	Pag-Bol	624,61
<b>Itaquímica Comércio e Industria Eireli- Ref à Material de Limpeza</b>	DÉBITO	Pag-Bol	627,90
<b>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</b>	DÉBITO	Pag-Bol	4.794,72
<b>Multi Cabo- Internet e Cabição</b>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<b>IRRF ( Código 0561)</b>	DÉBITO	Pag-Bol	1.681,79
<b>PIS ( Código 8301 )</b>	DÉBITO	Pag-Bol	556,01
<b>FGTS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Bol	4.448,08
<b>INSS do Décimo Terceiro</b>	DÉBITO	Pag-Bol	16.706,38
<b>INSS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Bol	17.794,66
<b>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</b>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<b>Mercado Livre- Ref à Aquisição de Dois Refletores</b>	DÉBITO	Pag-Bol	338,00
<b>SKY</b>	DÉBITO	Pag-Bol	262,90
<b>Oi Controle</b>	DÉBITO	Pag-Bol	120,50
<b>Oi Móvel</b>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<b>Mercado Livre- Ref à Aquisição de 20 metros de Mangote pra aspiração das Piscinas</b>	DÉBITO	Pag-Bol	302,93
<b>Mercado Livre- Ref à Aquisição de 18 Refletores de Led</b>	DÉBITO	Pag-Bol	2.889,90
<b>Ecad Direitos Autorais</b>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<b>A Mundial Ferragens LTDA- Ref aos Pisos pra Piscina Aquecida 3 de 3</b>	Cheque n°	319486	2.096,00
<b>Marcos Roberto Pereira Duarter- Ref à Inox para Escada da Piscina Olímpica</b>	Cheque n°	319520	1.401,40
<b>NL Tintas e Ferragens- Tintas, Carrinho de Grama, etc 2 de 2</b>	Cheque n°	319522	1.062,75
<b>Gilmar Carlos de Miranda- Esquadria e Espelhos pra Academia 2 de 3</b>	Cheque n°	319543	6.611,00
<b>Alvaro Coelho Saldanha- Ref à Pó de Telha para as Quadras de Tênis</b>	Cheque n°	319553	900,00
<b>Clube Recanto das Águas- Ref à Cesta de Natal pros Funcionários</b>	Cheque n°	319554	3.808,72
<b>Jandira Lucia Dutra dos Santos</b>	Cheque n°	319555	44,00
<b>Edmar Soares Pinto- Ref à Resma de papel e Etc</b>	Cheque n°	319556	201,50
<b>Erik Viana Araujo- Estagiário da Academia</b>	Cheque n°	319558	624,00
<b>Thomas Edson T. Machado- Estagiário da Academia</b>	Cheque n°	319559	728,00
<b>Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol</b>	Cheque n°	319560	346,00
<b>Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Lavagem de Coletes</b>	Cheque n°	319561	218,00
<b>Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol</b>	Cheque n°	319562	346,50
<b>CSB Serviços e Confeções de F. e Cartases</b>	Cheque n°	319563	200,00
<b>Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente</b>	Cheque n°	319564	1.558,50
<b>José Américo B. Benevenuto- Contador</b>	Cheque n°	319565	2.090,00
<b>Mizael Mafia Gomide- Estagiário da Academia</b>	Cheque n°	319566	645,00
<b>Michele dos Santos- Ref à EPIS</b>	Cheque n°	319569	236,90
<b>Cruz e Mussumesci LTDA - Ref à Camisas de Uniforme 1 de 2</b>	Cheque n°	319570	850,00
<b>NL Tintas e Ferragens-</b>	Cheque n°	319572	402,20
<b>CleKar Materiais de Construção LTDA - Ref à Forrinho</b>	Cheque n°	319573	358,00
<b>Olivia Cristina B. Teixeira - ( Padaria )</b>	Cheque n°	319574	645,08
<b>J&amp;T Cartuchos e Informática LTDA</b>	Cheque n°	319575	70,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			161.205,96

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			161.205,96
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA - Ref à</i>	Cheque nº	319576	1.065,00
<i>José Rafael dos Santos- Ref à Conserto da Cx de Som</i>	Cheque nº	319577	290,00
<i>Comercio Moreira e Martins LTDA- Ref à Alcool</i>	Cheque nº	319578	250,00
<i>Vicentão Masterial Elétrico LTDA</i>	Cheque nº	319579	605,00
<i>Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Papel Toalha e Higiénico e Porta Alcool</i>	Cheque nº	319580	364,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</i>	Cheque nº	319581	478,78
<i>Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Mercado</i>	Cheque nº	319582	637,26
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque nº	319583	380,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque nº	319584	665,00
<i>Thiago Lopes Rosado- estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319585	624,00
<i>Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319586	728,00
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção da Alta Tensão</i>	Cheque nº	319587	472,00
<i>Vinicius Mello Campos- Estagiário</i>	Cheque nº	319588	327,60
<i>Clekar Materiais de Construção LTDA - Ref à Divisória do Pilates</i>	Cheque nº	319589	1.292,80
<i>Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque nº	319590	416,00
<i>Gabriel Ferreira Castro Cabral</i>	Cheque nº	319591	187,20
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Markent</i>	Cheque nº	319592	180,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			170.168,60

**RESUMO FINANCEIRO DE NOVEMBRO**

Saldo em 30 de NOVEMBRO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	356.840,20
RECEITA do MÊS de NOVEMBRO, Conforme Extrato de DEZEMBRO.	144.491,61
FUNDO DE RESERVA ( SICOB )	85.157,41
DESPESAS do MÊS de NOVEMBRO, que são quitadas em DEZEMBRO.	170.168,60
<b>SALDO FINANCEIRO, em 31 de DEZEMBRO de 2020 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>416.320,62</b>

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

Viçosa-MG, 31 de Dezembro de 2020.

  
**ALISSON A. RODRIGUES**  
 Tesoureiro

  
**CARLOS ARLINDO DE SOUZA**  
 Presidente

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