

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

RECEITA REFERENTE À MAIO DE 2020

<i>Receita do Mês de MAIO - Conforme Extrato Bancário de Maio/Junho e Rel. da Secretaria</i>			135.219,14
DESPESAS REFERENTE A MAIO			
<i>Folha de Pagamento de MAIO- (Conforme Extrato Bancário de JUNHO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	30.515,26
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Junho</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de MAIO/JUNHO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.020,58
<i>Telefones (Academia=144,10 e Secretaria=188,47)</i>	DÉBITO	EXTRATO	332,57
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.873,51
<i>Férias do Funcionário - (Max, Lilian, Carlos Alberto, Mônica e Silvinho)</i>	DÉBITO	EXTRATO	13.753,73
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	313,50
<i>Extorno de Cobrança Indevida ao Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	250,18
<i>Diferença Salarial do programa de Preservação do Emprego</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.102,00
<i>Ref à Primeira Parcela do 13º dos Funcionários</i>	DÉBITO	EXTRATO	32.574,45
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Cabos, Reator, Chave Alavanca...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	500,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multição- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	437,90
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Azulejos da Piscina Aquecida- 3 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.175,00
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Uma TV - 5 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	361,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Rejunte e Pastilha pra Piscina do Tobo - Água</i>	DÉBITO	Pag-Boi	290,00
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro Multição</i>	DÉBITO	Pag-Boi	344,12
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	86,72
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.171,31
<i>FIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	574,39
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.595,11
<i>Comercial Guarapiranga LTDA - Ref à Cesta Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.213,52
<i>Célio Grossi- Ref à Compra de Brocas de Videia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	19,36
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Fcad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	19.834,43
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi	384,24
<i>Arpfibra Materiais para Piscina LTDA 2 de 3</i>	Cheque nº	319355	1.261,00
<i>JB Materiais de Construção LTDA 1 de 2</i>	Cheque nº	319371	1.583,70
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA</i>	Cheque nº	319372	946,80
<i>Industria e Comércio de Blocos Viçosa - Retardatório</i>	Cheque nº	319385	2.588,60
<i>Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque nº	319388	731,60
<i>Tec Máquinas e Equipamentos- Ref à Conserto de maquinas em Dois Meses</i>	Cheque nº	319390	1.219,75
<i>NL Tintas</i>	Cheque nº	319391	156,40
<i>Carlos Arlindo dos Santos - Ref ao Onorário de Presidente</i>	Cheque nº	319393	1.558,50
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque nº	319394	748,00
<i>JB Materiais de Construção LTDA</i>	Cheque nº	319395	598,20
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)</i>	Cheque nº	319396	417,01
<i>Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção 1 de 2</i>	Cheque nº	319397	1.051,20
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque nº	319399	380,00
<i>Posanea Marília de Carvalho Siqueira- Ref à Compras de mercado</i>	Cheque nº	319400	355,62
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque nº	319401	738,04
<i>Start Academia LTDA- Ref à Compra de Três Esteiras pra Academia 1 de 3</i>	Cheque nº	319405	2.880,00
<i>Alexandra- Ref à Sewrviço Advocaticio</i>	Cheque nº	319408	700,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	319409	1.045,00
TOTAL A TRANSPORTAR			146.495,05

TOTAL TRANSPORTADO	146.495,05
TOTAL DE DESPESAS	146.495,05

RESUMO FINANCEIRO DE MAIO	
Saldo em 28 de MAIO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	228.395,91
RECEITA do MÊS de MAIO, Conf. Ext. de Final de Maio/Junho. Até 30/06, dia da Reunião do C. Fiscal	135.219,14
SALDO APLICAÇÃO	830,77
DESPESAS do MÊS de MAIO, que são quitadas no Início de JUNHO.	146.495,05
SALDO FINANCEIRO, em 30 de JUNHO de 2020 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	217.950,77

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

Viçosa-MG, 30 de Junho de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente


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