

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

RECEITA REFERENTE À JUNHO DE 2021

Receita do Mês de JUNHO - Conforme Extrato Bancário de JULHO (de 01/07 a 31/07)				159.504,83
DESPESAS REFERENTE A JUNHO				
Folha de Pagamento de JUNHO- (Conforme Extrato Banc. de JULHO-30/06 a 31/07)	DÉBITO	EXTRATO		35.403,04
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO		6.350,00
Diferença da Redução Salarial	DÉBITO	EXTRATO		2.185,03
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de JULHO	DÉBITO	EXTRATO		454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JULHO	DÉBITO	EXTRATO		1.971,90
Telefones (Academia=104,18 e Secretaria=121,59)	DÉBITO	EXTRATO		225,77
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO		7.234,49
Férias dos Funcionário - (Max Barbosa e Lilian)	DÉBITO	EXTRATO		4.939,67
Pensão Alimentícia Desc. em Folha do Funcionário Max Barbosa(Pag e Férias)	DÉBITO	EXTRATO		660,00
A Mundial Acabamentos- Ref ao Piso da Academia 3 de 10	DÉBITO	Pag-Bol		8.600,00
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol		495,51
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol		1.533,12
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol		16.585,46
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol		6.561,52
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol		5.549,60
A Mundial Acabamentos- Ref à Pastilhas do Corredor 1 de 5	DÉBITO	Pag-Bol		1.198,60
Distribuidora Multifor- Ref à Metalon e Disco de Corte	DÉBITO	Pag-Bol		1.087,00
Mercado Pago- Ref à Aparelho pra Academia	DÉBITO	Pag-Bol		1.099,90
Super Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol		119,95
SKY	DÉBITO	Pag-Bol		265,46
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol		82,92
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol		119,22
Boleto Santander- Ref à Material Esportivo pra Academia	DÉBITO	Pag-Bol		178,90
A Mundial Acabamentos- Ref à Pastilhas do Corredor 1 de 11	DÉBITO	Pag-Bol		2.773,00
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol		138,78
Antonio Claudio Rodrigues- Ref à Jardineira e Balaustre	Cheque nº	319774		200,00
José Batista dos Santos- Ref à Instalação do piso da Academia	Cheque nº	319804		5.100,00
Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à Copo descartavel e Refrigerante	Cheque nº	319807		276,55
Querhym Confecções LTDA- Ref Uniforme	Cheque nº	319808		120,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito (Retardatário)	Cheque nº	319809		374,40
Stop Car EIRELI - Ref à Troca dos Pinneus da Saveiro 2 de 2	Cheque nº	319815		651,59
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Porta de Alumínio pra Piscina Aquecida	Cheque nº	319817		980,00
Drogaria Nova Opção- Ref à medicamentos primeiros socorros	Cheque nº	319818		104,91
Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à Blocos 2 de 2	Cheque nº	319822		1.761,30
Espaço Animal- Ref à Talfon	Cheque nº	319825		136,39
Adão Augusto Pereira- Ref à Granito Piscina Aquecida	Cheque nº	319826		570,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Cimento, Cola Serrinha...	Cheque nº	319831		1.555,75
Kraterra Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Cheque nº	319833		300,00
Tiago Lopes Rosado- Estagiário	Cheque nº	319834		748,00
Angelo Barbosa dos Santos- Folhetos informativos	Cheque nº	319835		700,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção de Alta	Cheque nº	319836		472,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	319837		1.100,00
Erik Viana Araújo- Estagiário	Cheque nº	319838		692,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque nº	319839		1.650,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque nº	319840		1.124,88
Industria e Comércio de Blocos Viçosa- Ref à Blocos e Areia	Cheque nº	319841		2.340,00
Roni Aranda Valente- Ref à serviço na Moto	Cheque nº	319842		17,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque nº	319843		900,04
Virginia de Fátima Reis Mota- Ref à Cimento	Cheque nº	319844		1.718,00
José Sebastião Fernandes- Ref à Um Botijão de Gáz	Cheque nº	319845		85,00
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Espelho Molduras	Cheque nº	319846		1.800,00
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque nº	319847		1.581,90
Drogaria São Silvestre- Ref à Mascara, luvas...	Cheque nº	319848		115,56
Mizael Mafla Gomide- Estagiário	Cheque nº	319849		562,00
TOTAL A TRANSPORTAR				133.550,23

TOTAL TRANSPORTADO			133.550,23
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário	Cheque n°	319850	728,00
Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário	Cheque n°	319851	500,00
Cosme Moreira Dias- Ref à Consertoda Roçadeira	Cheque n°	319852	104,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA	Cheque n°	319853	61,90
Fernando Ferras da Silva- Ref à Cimento, Fita Isolante... 2 de 3	Cheque n°	319855	1.055,30
Stop Car EIRELI - Ref à Troca dos Pinneus da Saveiro 2 de 2	Cheque n°	319857	378,30
Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia	Cheque n°	319858	1.100,00
Deise de Faria Martins- Estagiária	Cheque n°	319862	431,25
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Cimento , Parafusos...	Cheque n°	319863	600,00
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	319871	600,05
TOTAL DE DESPESAS			139.109,03

RESUMO FINANCEIRO DE JUNHO

Saldo em 01 de JULHO, Na Caixa Econômica.	295.132,86
RECEITA do MÊS de JUNHO, Conforme Extrato Até 31 de JULHO.	159.504,83
FUNDO de RESERVA no SICOB e Saldo em Conta do SICOB	101.074,86
DESPESAS do MÊS de JUNHO, que são quitadas em JULHO.	139.109,03
SALDO FINANCEIRO, em 31 de JULHO de 2021 - Saldo Real	416.603,52

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

Viçosa-MG, 31 de Julho de 2021.

CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

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