

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

RECEITA REFERENTE À JULHO DE 2021

Receita do Mês de JULHO - Conforme Extrato Bancário de AGOSTO			180.429,09
DESPESAS REFERENTE JULHO			
Folha de Pagamento de JULHO- (Conforme Extrato Bancário de AGOSTO)	DÉBITO	EXTRATO	33.513,33
Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	7.750,00
Diferença Salarial da Redução da Carga Horária	DÉBITO	EXTRATO	1.871,68
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de AGOSTO	DÉBITO	EXTRATO	454,12
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de AGOSTO	DÉBITO	EXTRATO	2.045,38
Formulário de cheque(500 Folhas)	DÉBITO	EXTRATO	550,00
Telefones (Academia=104,18 e Secretaria=121,12)	DÉBITO	EXTRATO	225,30
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	7.857,85
Férias dos Funcionário - (Reginaldo do Carmo e Roberto)	DÉBITO	EXTRATO	4.086,71
Cumprimento de Sentença(Func. Vanízio)	DÉBITO	Pag-Bol	112,19
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Bol	507,84
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Bol	1.648,63
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	4.062,73
Mape e Ind. E Comércio de Papeis- Ref. À Papel Toalha	DÉBITO	Pag-Bol	239,83
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso da Academia 4 de 10	DÉBITO	Pag-Bol	8.600,00
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Bol	17.048,14
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Bol	5.479,32
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor	DÉBITO	Pag-Bol	2.773,00
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor	DÉBITO	Pag-Bol	1.198,60
Mercado Livre- Ref aos Coletes	DÉBITO	Pag-Bol	269,90
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Bol	84,62
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Bol	119,36
Desenvolvimento do Site do Clube	DÉBITO	Pag-Bol	2.200,00
Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Material Elétrico	DÉBITO	Pag-Bol	537,00
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à 1 de 3	DÉBITO	Pag-Bol	580,33
Mercado Pago- Ref à Equipamentos para Academia	DÉBITO	Pag-Bol	578,78
Nossa Loja- Ref à Fita, óleo, Aguarrás, Lima...	DÉBITO	Pag-Bol	319,00
Super Cabo- Internet	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
A Mundial Ferragem e Acabamento- Ref ao Piso do Corredor	DÉBITO	Pag-Bol	1.220,00
Poli Embalagem LTDA- Ref à Papel Toalha e Higienico, Saco pra Lixo e Pulverizador	DÉBITO	Pag-Bol	386,90
Repor Atacadista- Ref à Limpa Borda, Cloro e Algicida	DÉBITO	Pag-Bol	1.160,89
Flaire Atacadista LTDA- Ref à Alcool Gel	DÉBITO	Pag-Bol	717,00
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
SKY	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
Taxa Anual da Vigilância Sanitária	DÉBITO	Pag-Bol	1.095,40
Célio Grossi- Ref à Carvão pra Maquita	DÉBITO	Pag-Bol	55,00
Mape Ind. E Com. De Papeis Eirelli- Ref à papel Toalha	DÉBITO	Pag-Bol	265,65
ACF Colegial LTDA- Ref à Postagens de Lâmpadas pra Troca	Cheque nº	319805	81,74
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Arame, Serrinha... 2 de 2	Cheque nº	319832	1.555,75
J & T Cartuchos e Informática LTDA-Ref à Um Cartucho Retardatário	Cheque nº	319854	70,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmicos	Cheque nº	319856	480,00
Jorge Teixeira da Silva Filho- Ref à Baterias e Carregador	Cheque nº	319859	128,00
Ferkal Ferragens LTDA- Ref à Cabides	Cheque nº	319861	38,30
TEM Teixeiras Estradas e Mineração LTDA -Ref à Asfaltamento - 1 de 7	Cheque nº	319864	5.000,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito- Retardatário	Cheque nº	319873	374,40
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tinta, Óculos, Eletrodos...	Cheque nº	319875	1.050,65
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Mat. De Papelaria	Cheque nº	319876	181,50
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque nº	319877	1.650,00
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque nº	319878	791,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	319879	1.100,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção da parte de Aita Tensão	Cheque nº	319880	472,00
Tiago Lopes Rosado- Estagiário da Academia	Cheque nº	319881	624,00
Alisson André Rodrigues- Ref à Serviço de Advocacia	Cheque nº	319882	1.100,00
TOTAL A TRANSPORTAR			124.836,01

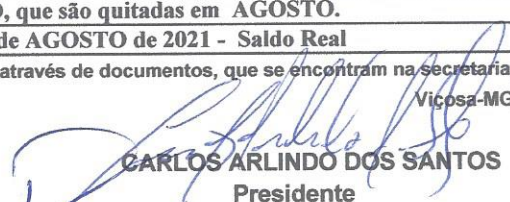
TOTAL TRANSPORTADO			124.836,01
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	319883	1.581,25
Geraldo Gomes de Freitas- Ref à Conserto Serra Marmore, Duas Vezes	Cheque n°	319885	125,00
Arp fibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Escova, Carbonato e Areia pros Filtros	Cheque n°	319886	863,60
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319887	847,87
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Portas e Janelas da Academis 1 de 3	Cheque n°	319888	2.638,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque n°	319892	945,80
Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário	Cheque n°	319894	682,00
Mizael Mafia Gomide- Estagiário da Academia	Cheque n°	319895	723,00
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	319896	740,10
M.R Piccolo E CIA LTDA- Ref à Conserto e Aluguel de Máquinas	Cheque n°	319898	1.040,00
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda	Cheque n°	319899	728,00
Erik Viana Araújo- Estagiário da Academia	Cheque n°	319900	791,00
TOTAL DE DESPESAS			136.541,63

RESUMO FINANCEIRO DE JULHO

Saldo em 31 de JULHO, Na Caixa Econômica.	315.528,66
RECEITA do MÊS de JULHO, Conforme Extrato de AGOSTO.	180.429,09
Juros da Conta Aplicação da Caixa Econômica	696,90
FUNDO de RESERVA no SICOB Mais Saldo em Conta	101.074,86
DESPESAS do MÊS de JULHO, que são quitadas em AGOSTO.	136.541,63
SALDO FINANCEIRO, em 30 de AGOSTO de 2021 - Saldo Real	461.187,88

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

Vicosa-MG, 31 de agosto de 2021.


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
 Presidente


ALISSON A. RODRIGUES
 Tesoureiro


JOSE A. BORGES BENEVENUTE
 Contador CRCRJ- 019886-4