

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

RECEITA REFERENTE À JULHO DE 2020			139.456,28
Receita do Mês de JULHO - Conforme Extrato Bancário de Julho/Agosto e Relatório da Secretaria			
DESPESAS REFERENTE A JULHO			
Folha de Pagamento de JULHO- (Conforme Extrato Bancário de AGOSTO)	DÉBITO	EXTRATO	27.654,88
Diferença Salarial aos Funcionários com Contrato Suspenso	DÉBITO	EXTRATO	6.025,00
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de Agosto	DÉBITO	EXTRATO	368,64
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JULHO/AGOSTO	DÉBITO	EXTRATO	2.044,64
Telefones (Academia=144,10 e Secretaria=198,53)	DÉBITO	EXTRATO	342,63
Acerto com o Funcionário Bruno Henrique	DÉBITO	EXTRATO	1.191,93
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	7.209,65
Férias do Funcionário - (Deleon Carlos Gomes)	DÉBITO	EXTRATO	2.200,17
Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	313,50
Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabos, Fita Isolante e Mangueira	DÉBITO	Pag-Boi	813,85
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Azulejos da Piscina Aquecida- 2 de 3	DÉBITO	Pag-Boi	1.255,00
Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação - 2 de 2	DÉBITO	Pag-Boi	350,99
Carvalho e Carvalho LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Boi	3.917,20
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi	379,70
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi	1.413,13
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	2.807,11
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	12.758,63
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
Arrecadação Sefaz MG- Ref à Taxa de Consumo de Lenha Anual- (2019)	DÉBITO	Pag-Boi	215,12
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Boi	57,92
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
Distribuidora Multiferragens LTDA Ref à Cob. do Parq. Infantil- 3 de 4	Cheque n°	319403	3.190,00
Start Academia LTDA- Ref à Três Bicicletas p/ Academia- 3 de 3	Cheque n°	319407	2.860,00
Clube Recanto das Águas- Ref à Aplicação no Sicob(Fundo de Reserva)	Cheque n°	319411	1.000,00
J.G.P. Madeireira Pau Brasil EIRELI 2 de 3	Cheque n°	319413	851,00
Viçosa Tornearia e Mec. Industrial LTDA	Cheque n°	319418	261,00
Espaço Animal- Ref à Formicida	Cheque n°	319419	55,80
Edimar Soares Pinto- Ref à Mouse e Papel	Cheque n°	319435	85,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à EPI	Cheque n°	319436	59,90
Casa Agrícola de MG LTDA- Ref à Rand'ap	Cheque n°	319437	69,60
Marcelo de Oliveira filho- Ref à Serviço de Solda do Parquinho Infantil- 1 de 2	Cheque n°	319438	1.040,00
Carlos Roberto Serafim Ferreira- Ref à Serviços de Bombas(Rolamentos, Eixo...)	Cheque n°	319441	980,00
J&T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque n°	319442	70,00
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque n°	319443	381,94
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319446	1.558,50
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	319447	421,80
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmicos	Cheque n°	319448	380,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	319449	759,00
JB Materiais de Construção LTDA	Cheque n°	319450	910,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319451	408,05
Alexandra Lucia de Almeida- Serviço de Advocacia- Ref à Junho- Retardatário	Cheque n°	319452	700,00
Rosanea Marília de C. Siqueira- Ref à Produtos de Mercado	Cheque n°	319453	303,31
Marcos Roberto Pereira Duarte- Ref à Material de Inox pro Corrimão e Escada	Cheque n°	319454	1.679,50
Clube Recanto das Águas- Ref à Aplicação no Sicob(Fundo de Reserva)	Cheque n°	319455	10.000,00
TOTAL A TRANSPORTAR			99.788,20

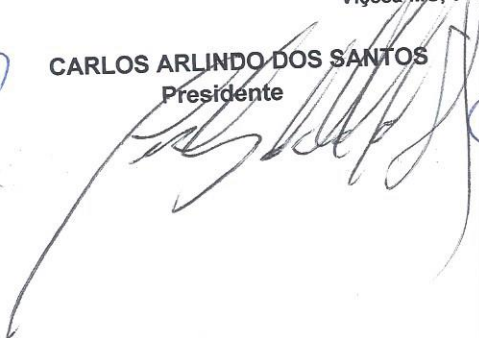
TOTAL TRANSPORTADO			99.788,20
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	319456	1.045,00
Elétrica Céu LTDA	Cheque n°	319457	400,00
Alexandra Lucia de Almeida- Serviço de Advocacia	Cheque n°	319458	700,00
TOTAL DE DESPESAS			101.933,20

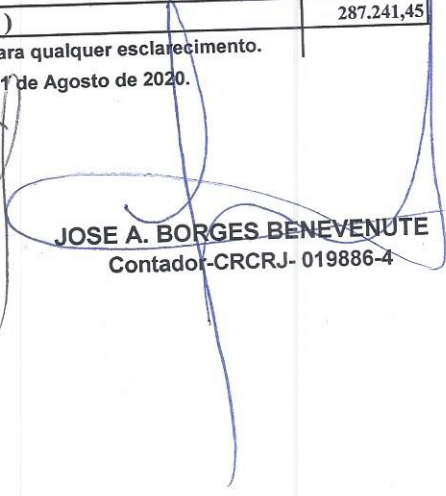
RESUMO FINANCEIRO DE JULHO		
Saldo em 31 de JULHO. Dia da Reunião do Conselho Fiscal		238.517,00
RECEITA do MÊS de JULHO, Conforme Extrato de Agosto. Até 31/08, dia da Reunião do C. Fiscal		139.456,28
SALDO APLICAÇÃO- (SICOB- Fundo de Reserva)		11.000,00
Juros da Conta Remunerada da Caixa econômica		201,37
DESPESAS do MÊS de JULHO, que são Quitadas em AGOSTO.		101.933,20
SALDO FINANCEIRO, em 31 de AGOSTO de 2020 - Saldo Real (CAIXA e SICOB)		287.241,45

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

Viçosa-MG, 31 de Agosto de 2020.


ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro


CARLOS ARLINDO DOS SANTOS
Presidente


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