

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

RECEITA REFERENTE À JANEIRO DE 2021

<i>Receita do Mês de JANEIRO - Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO e Relatório da Secretaria</i>			159.213,79
DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO			
<i>Folha de Pagamento de JANEIRO- (Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	37.877,13
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.750,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	368,64
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de FEVEREIRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.579,26
<i>Telefones (Academia=104,18 e Secretaria=114,02)</i>	DÉBITO	EXTRATO	218,20
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.270,19
<i>Férias dos Funcionário - (Ernane, Carlos Alberto e Alice)</i>	DÉBITO	EXTRATO	6.853,30
<i>Pensão Alimentícia Descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa</i>	DÉBITO	EXTRATO	330,00
<i>Mercado Pago- Ref à Refretores</i>	DÉBITO	Pag-Bol	279,00
<i>Mercado Pago- Ref à Refretores</i>	DÉBITO	Pag-Bol	558,00
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	652,57
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	2.574,39
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	5.220,55
<i>Mercado Pago- Ref à Refretores</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.276,00
<i>Mercado Pago- Ref à Refretores</i>	DÉBITO	Pag-Bol	279,00
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Bol	4.654,44
<i>Repor Atacadista- Ref à Limpa Borda, Cloro e Algicida</i>	DÉBITO	Pag-Bol	606,23
<i>Arte Porto - Ref aos Brindes da Live- 6 de 8</i>	DÉBITO	Pag-Bol	437,50
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Iluminação de Natal, Reator, Lampadas...</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.070,00
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	20.784,06
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	82,92
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,81
<i>Freedom 2 Buy . Com: Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Cera pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Bol	219,37
<i>Multi Cabo- Internet</i>	DÉBITO	Pag-Bol	119,95
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Alcool em Gel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	262,65
<i>RP Tintas e Latarias LTDA- Ref à Tintas pra Pinturas das Cadeiras</i>	DÉBITO	Pag-Bol	967,70
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	265,46
<i>Trocador de Calor pra Piscina Aquecida</i>	DÉBITO	Pag-Bol	22.000,00
<i>Michele dos Santos- Ref à Butinas</i>	Cheque nº	319619	149,00
<i>Vander dos Santos Faria- Ref à Redes pros Campos, e Quadras</i>	Cheque nº	319620	2.502,70
<i>Viçosa Embalagens LTDA- Ref à Caixas, laços e Sacos</i>	Cheque nº	319622	296,15
<i>Fernando Ferras da Silva- Ref à Peneira , Cimento, Broca , Argamassa...</i>	Cheque nº	319625	1.461,40
<i>Vander dos Santos Faria- Ref à Redes pros Campos, e Quadras (Diferença)</i>	Cheque nº	319626	500,00
<i>Antônio Cláudio Rodrigues- Ref à Compra de Balaustres 1 de 2</i>	Cheque nº	319627	1.800,00
<i>Clube Recanto das Águas- Ref à Aquisição de uma Caixa de Som</i>	Cheque nº	319629	599,00
<i>Roberto Carlos Silva- Ref à Kit Teste</i>	Cheque nº	319630	89,90
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Espelhos e manutenção</i>	Cheque nº	319631	525,00
<i>José Rafael dos Santos- Ref Concerto de cx de Som</i>	Cheque nº	319632	280,00
<i>Edmar Soares Pinto- Ref à Corretivos e Carregador</i>	Cheque nº	319633	55,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Gás</i>	Cheque nº	319634	82,00
<i>NL Tintas e Ferragens- Ref à Grafite em Pó, Cabeçote, Aguarrás</i>	Cheque nº	319635	1.510,85
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	319636	1.100,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Artes de Camisas e Mídias Sociais</i>	Cheque nº	319637	400,00
<i>Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319638	728,00
<i>Erik Viana Araújo- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319639	1.019,20
<i>Tiago Lopes Rosado- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319640	832,00
<i>Thomas Edson JR T. Machado- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	319641	947,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)</i>	Cheque nº	319643	649,01
<i>Luciana Magalhães Coutinho- Ref à Cartão de Ponto</i>	Cheque nº	319644	150,00
<i>J & T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque nº	319645	140,00
TOTAL A TRANSPORTAR			144.776,31

TOTAL TRANSPORTADO			144.776,31
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque n°	319647	1.650,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque n°	319648	1.406,73
Arp fibra Materiais para Piscina LTDA- Ref á Cloro	Cheque n°	319651	1.057,20
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	319652	960,50
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção de Alta	Cheque n°	319653	472,00
Mizael Mafia Gomide- Estagiário da Academia	Cheque n°	319655	775,00
Rosanea Marilia de C. Siqueira- Ref á material de Mercado	Cheque n°	319656	842,00
Juliano Oliveira Gomes- Ref à Peças e Conserto da Saveiro	Cheque n°	319657	1.228,10
PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Tubos, Fita Isolante...	Cheque n°	319658	102,30
CSB Serviço e Conf. de Faixas e Cartases	Cheque n°	319659	480,00
Rafael Bras Lustosa- Circuito e Academia	Cheque n°	319661	624,00
Paulo Alexandre de Souza- Ref à Serviço de Jardinagen	Cheque n°	319663	720,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque n°	319664	480,00
Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Areias, Britas e Blocos - 1 de 2	Cheque n°	319665	1.090,55
Atacado santa Clara- Ref à Ferragem pro Muro 1 de 3	Cheque n°	319668	1.617,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Abraçadeiras, Brocas , Vergalhão	Cheque n°	319672	1.120,00
TOTAL DE DESPESAS			159.401,69

RESUMO FINANCEIRO DE JANEIRO

Saldo em 28 de JANEIRO, Na Caixa Econômica. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	351.209,16
RECEITA do MÊS de JANEIRO, Conf. Ext. de Fevereiro/ Março.	159.213,79
FUNDO de RESERVA no SICOB	84.804,00
DESPESAS do MÊS de JANEIRO, que são quitadas em FEVEREIRO.	159.401,69
SALDO FINANCEIRO, em 01 de Março de 2021 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Total	435.825,26

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

Viçosa-MG, 01 de Março de 2021.

ALISSON A. RODRIGUES
Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DE SOUZA
Presidente

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