

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: MARÇO - 2019

RECEITA REFERENTE À MARÇO DE 2019

Receita do Mês de MARÇO - Conforme Extrato Bancário de ABRIL e Relatório da Secretaria			175.742,50
DESPESAS REFERENTE A MARÇO			
Folha de Pagamento de MARÇO- (Conforme Extrato Bancário de ABRIL)	DÉBITO	EXTRATO	44.948,81
Adiantamento Salarial de ABRIL- (Conforme Extrato Bancário de ABRIL)	DÉBITO	EXTRATO	10.850,00
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de ABRIL	DÉBITO	EXTRATO	341,17
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de MARÇO/ABRIL	DÉBITO	EXTRATO	2.247,00
Telefones (Bar=135,28 e Secretaria=182,41)	DÉBITO	EXTRATO	317,69
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	11.537,70
Férias dos Funcionários(Reginaldo e Ernane)	DÉBITO	EXTRATO	4.579,79
Formulário Contínuo de Cheques	DÉBITO	EXTRATO	400,00
Arcon AS- Ref à Compra de Pilhas, Fita Isolante, Papel Chamex...	DÉBITO	Pag-Boi	502,14
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi	696,03
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi	1.466,69
Armarinho Bartolomeu- Ref à Compra de Uma S. de Bancada, Lavadora e S. Circular	DÉBITO	Pag-Boi	929,32
Armarinho Bartolomeu- Ref à Compra de Uma S. de Bancada, Lavadora e S. Circular	DÉBITO	Pag-Boi	929,31
Armarinho Bartolomeu- Ref à Compra de Uma S. de Bancada, Lavadora e S. Circular	DÉBITO	Pag-Boi	929,31
Mape Ind. Comércio LTDA- Ref à Compra de Papel Toalha e Higiênico	DÉBITO	Pag-Boi	321,70
Flaire Atacadista LTDA- Esponja,Saco para Lixo, Cera...	DÉBITO	Pag-Boi	332,35
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	5.568,21
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	23.990,92
Oi Fixo e Velox da Portaria	DÉBITO	Pag-Boi	153,76
Elétrica Céu- Ref à Compra de Eletroduto, Lampadas, Fios, etc...	DÉBITO	Pag-Boi	1.000,00
Itaquímica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Pinho, etc...	DÉBITO	Pag-Boi	569,95
Tablas Comércio LTDA- Ref à Compra de Desinfetante	DÉBITO	Pag-Boi	712,00
Repor Atacadista- Ref à Compra de Tomadas, Disco, Sifão, Fita Zebrada, Etc...	DÉBITO	Pag-Boi	314,64
Ecad conforme recibo - Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Boi	132,42
Poupy Distribuidora Comercio LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Boi	5.300,40
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
Atacado Santa Clara LTDA- Ref à Ferragens p/ a Obra de Aumento da sala de Dança	DÉBITO	Pag-Boi	1.483,96
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	357,90
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Suvnil Piso (Quadra de Voley).	DÉBITO	Pag-Boi	505,00
Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
Pagamento de Resíduo de Telefone	DÉBITO	Pag-Boi	200,00
Musical Center LTDA- Ref à Compra de Som- 3 de 4	Cheque nº	318143	553,95
Mercado do Joel - Ref à Despesas de confraternizações de Final de ano e Outras 2 de 2	Cheque nº	318232	4.080,06
JB Materiais de Construção LTDA- Ref á Material de Construção- 2 de 2	Cheque nº	318274	2.079,50
Thiago de Castro Salim- Ref à Sonorização no Carnaval e na Ressaca - 2 de 2	Cheque nº	318304	3.000,00
Soleil Tecnologia de Ativos LTDA- Ref à Compra de Pulseiras- 2 de 2	Cheque nº	318312	800,00
Arpfibra Materiais P/ Piscina LTDA- Ref à Cx Dágua de 5.000l e Mat. De Piscina 1 de 3	Cheque nº	318313	2.485,62
Cirilo da Silva Alves- Ref à Conserto da Parabólica	Cheque nº	318316	80,00
NR Máquinas LTDA- Ref à Conserto da Roçadeira e Peças	Cheque nº	318317	240,00
Jorge Teixeira da S. Filho- Ref à Compra de Um Relógio, Bateria, Pilha , etc...	Cheque nº	318318	147,00
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Compra de Espelhos, Portas de Vidro e etc...	Cheque nº	318319	1.650,00
José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Um Botijão de Gáz	Cheque nº	318320	75,00
Viçosa Sports LTDA- Ref à Material Esportivo	Cheque nº	318321	1.123,50
MR Picolo e Cia LTDA- Ref à Conserto de Máquinas	Cheque nº	318322	906,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras)	Cheque nº	318323	906,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	318324	891,12
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Animação do Carnaval e Cervejas e Gelo da Ressaca	Cheque nº	318325	998,00
Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção	Cheque nº	318326	4.105,00
Mauricio Lopes Silva- Ref à Fotografia Durante o Carnaval	Cheque nº	318327	1.226,60
Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Ref à 100 Escoras pras Vigas da Obra	Cheque nº	318328	1.400,00
CSB Serviços e Confeções de Faixas e Cartazes	Cheque nº	318329	250,00
Belclides Aparecida M. S. Thiago- Ref à Balas pro Dia das Crianças de 2018	Cheque nº	318330	245,00
IND. E COMERCIO DE BLOCOS- Ref à Dois Caminhões de Areia e Dois de Brita	Cheque nº	318331	99,80
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Broca Longa, Disco, Cinta Dupla pra Ombro,...	Cheque nº	318332	1.620,82
TOTAL A TRANSPORTAR	Cheque nº	318333	482,30
			150.902,44

TOTAL TRANSPORTADO			150.902,44
Remol Industria de Móveis LTDA- Aquisição de 70 Jogos de Mesas pro Salão - 2 de 4	Cheque n°	318334	6.288,75
Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend, Artes e 300 Copos Personalizados	Cheque n°	318335	660,00
Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Uma Festa Trabalhada e Lavagem dos Coletes	Cheque n°	318336	302,00
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque n°	318337	176,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol e uma Pescaria	Cheque n°	318338	430,50
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318339	540,00
Cíntia de Freitas Andrade - Ref à Avaliação Física na Academia	Cheque n°	318340	160,00
Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tenção e Outros Serviços de Eletricista)	Cheque n°	318341	472,00
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque n°	318342	772,75
João Rosa Filho - Técnico em Segurança do Trabalho	Cheque n°	318343	250,00
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	318344	96,10
J&T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque n°	318346	70,00
Mercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque n°	318347	650,44
Clube Recanto das Águas- Ref à Correio, Cartório, ...	Cheque n°	318348	210,98
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	318349	1.497,00
Michel José de Oliveira- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318350	84,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e Uma Noite Trabalhada(Aniv. Dadá)	Cheque n°	318351	520,00
Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318352	301,00
Dileimar F. M. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada	Cheque n°	318353	377,00
Milton Mafia Ramos- Ref à Excencia de Eucalipto pras Saunas	Cheque n°	318354	396,00
José Claudio Mendes- Instrutor de Natação	Cheque n°	318355	630,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque n°	318356	280,80
Adilson Gomes Severino- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque n°	318357	270,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque n°	318358	252,00
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque n°	318359	182,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318360	514,50
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque n°	318361	520,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref á Material de Construção	Cheque n°	318362	1.439,00
Sirdirlei de Lima Bhering- Ref à Mão de Obra e Peças da Esteira da Academia	Cheque n°	318363	480,00
Mauro Egidio Lino Valente- Ref à Serviços Mecânicos da Saveiro	Cheque n°	318364	394,00
Igor Gomes Dias- Ref à Apresentação Musical, 1ª Quinta Acústica	Cheque n°	318365	450,00
Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água	Cheque n°	318366	495,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318367	998,00
Carlos Alberto Pereira- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318368	166,67
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque n°	318369	62,40
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318370	214,00
José Maria Lopes Fialho - Ref à Inspeção da Caldeira, peças e Mão de Obra	Cheque n°	318371	2.290,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque n°	318374	360,00
Serraria Airões Eirelli LTDA- Ref à Lenha pra Caldeira	Cheque n°	318375	1.950,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318376	832,00
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Tábuas, Ferramentas e Etc...	Cheque n°	318377	2.287,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318379	380,00
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário Academia	Cheque n°	318380	600,00
TOTAL DE DESPESAS			181.204,33

RESUMO FINANCEIRO DE MARÇO		
SALDO EM 27 de MARÇO de 2019. dia da Reunião do Conselho Fiscal		343.412,85
RECEITA do MÊS de MARÇO, Conforme Extrato de ABRIL. Até 24/04, dia da Reunião do Conselho Fiscal		175.742,50
SALDO APLICAÇÃO		227,32
DESPESAS do MÊS de MARÇO, que são quitadas no Início de ABRIL		181.204,33
SALDO FINANCEIRO, em 24 de ABRIL de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real		338.178,34

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

Viçosa-MG, dia 24 de Abril de 2019

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesorero

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