

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERIODO: OUTUBRO - 2018

RECEITA REFERENTE À OUTUBRO DE 2018

<i>Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário e Relatório da Secretaria</i>	192.455,90
--	------------

DESPESAS REFERENTE A OUTUBRO			
<i>Folha de Pagamento de OUTUBRO- (No Extrato Bancário do Mês de Novembro)</i>	DÉBITO	EXTRATO	43.594,26
<i>Adiantamento Salarial de Novembro- No Extrato Bancário de Novembro</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.450,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - No Extrato Bancário de Novembro</i>	DÉBITO	EXTRATO	312,25
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Novembro</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.054,40
<i>Telefones (Bar=154,31 e Secretaria=223,83)</i>	DÉBITO	EXTRATO	378,14
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	14.032,24
<i>Wander dos Santos Faria- Referente a Tela Do Campo Sintético (05 de 05)</i>	Cheque nº	317530	1.300,00
<i>Marília Aparecida Resende- Ref à Aluguel de Tendas(Aniv. Do Clube) - 2 de 2</i>	Cheque nº	317807	4.050,00
<i>Renata Aparecida R. Araujo- Ref à 3600 picolés (Dia das Crianças)</i>	Cheque nº	317904	3.151,00
<i>Guto CarlosL. Cardoso- Ref à Aluguel do Parquinho (Dia das Crianças) 2 de 2</i>	Cheque nº	317906	1.922,00
<i>Sidielei de Lima Bhering - Ref à Compra de Equip. Academia e Mão de Obra- 2 de 2</i>	Cheque nº	317908	1.625,00
<i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)- Ref ao Mês Anterior</i>	Cheque nº	317914	1.076,70
<i>Flaire Atacadista LTDA- Papel Higiénico, Soda Caustica,Pano de Chão, etc...</i>	Cheque nº	317915	83,46
<i>Mape Ind. Comércio LTDA- Ref à Compra de Papel Toalha , Papel Higiénico...</i>	Cheque nº	317916	439,58
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	Cheque nº	317917	5.098,34
<i>IRRF (Código 0561)</i>	Cheque nº	317918	1.673,06
<i>PIS (Código 8301)</i>	Cheque nº	317919	637,29
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	Cheque nº	317920	21.974,83
<i>Embol LTDA</i>	Cheque nº	317921	313,08
<i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)</i>	Cheque nº	317922	1.350,10
<i>Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer ,Geladeira e Bolas)</i>	Cheque nº	317923	577,50
<i>Flaire Atacadista LTDA- Papel Higiénico, Soda Caustica,Pano de Chão, etc...</i>	Cheque nº	317924	175,81
<i>Arcon S.A (Pilhas, Copos Descartavel, Papel...)</i>	Cheque nº	317925	570,92
<i>Itamar Moreira Grossi e CIA LTDA- Ref à Compra de 50 panos de Chão</i>	Cheque nº	317926	172,50
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Janela da Churrasqueira 2</i>	Cheque nº	317927	960,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à dois Botijões de Gaz</i>	Cheque nº	317928	140,00
<i>Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Férias mais 1/3.</i>	Cheque nº	317929	2.657,46
<i>Marcelo de Oliveira Fialho _ Ref à Férias mais 1/3</i>	Cheque nº	317930	2.663,53
<i>Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à frutas e Café da Manhã da caminhada</i>	Cheque nº	317931	490,02
<i>Dileimar Faria m. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada</i>	Cheque nº	317932	320,00
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Material Esportivo (Saco de Pancada)</i>	Cheque nº	317933	366,90
<i>JB Materiais de Construção Ltda -Ref á Material de Manutenção</i>	Cheque nº	317934	1.214,00
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas, Resinas... Piscina Infantil</i>	Cheque nº	317935	1.006,71
<i>Comercial de Bombas e motores LTDA- Ref à Aquisição de uma Moto Bomba</i>	Cheque nº	317936	1.000,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- sera e Roçadeiras)</i>	Cheque nº	317937	1.143,89
<i>Vimag Viçosa Máquinas A. LTDA- Ref à Corrente, Lima , Chave...</i>	Cheque nº	317938	172,00
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - (Rubens)</i>	Cheque nº	317939	1.600,00
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref à Cesta Básica</i>	Cheque nº	317940	4.785,20
<i>Mercado do Joel- Ref à Pó , Açucar , Suco...</i>	Cheque nº	317941	1.783,37
<i>Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Rolamento, Abraçadeira, Parafusos...</i>	Cheque nº	317942	94,69
<i>Casa Agrícola de Minas Gerais LTDA- Ref à Compra de Caltrim</i>	Cheque nº	317943	54,80
<i>Milton Mafia Ramos- Ref à Compra de Excência</i>	Cheque nº	317944	384,00
<i>Fabrica de Telas Santa Clara LTDA- Ref `as Compra das Telas Pra Piscina.</i>	Cheque nº	317945	1.136,00
<i>Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Segurança na Portaria</i>	Cheque nº	317947	514,50
<i>Erik Viana- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	317948	197,60
<i>Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	317949	208,00
<i>Talita Alves Raposa Ferreira- Ref à Sistema para Economia de Água</i>	Cheque nº	317950	495,00
<i>João Rosa Filho - (Técnico em Segurança do Trabalho)</i>	Cheque nº	317951	200,00
<i>Carlos Roberto S. Ferreira- Serviços Gerais de Varios Meses(Tornearia)</i>	Cheque nº	317952	2.155,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque nº	317953	166,00
<i>Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	317954	834,00
<i>Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. Á Lavagem de Coletes e Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque nº	317955	301,60
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref ao Campo de Futebol e Uma Festa Trabalhada.</i>	Cheque nº	317956	598,50
<i>M.R Piccolo e CIA LTDA- Ref à Serviços de Manutenção em Máquinas</i>	Cheque nº	317957	455,00
<i>Vitor Vilela Milagres- Ref à Organização do Campeonato de Futebol</i>	Cheque nº	317958	760,00
TOTAL A TRANSPORTAR			144.870,23

TOTAL TRANSPORTADO			144.870,23
Conceição Moreira Rafael- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	317959	330,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	317960	954,00
Dercides Arlindo Batista- Ref à Som no Dia das Crianças	Cheque n°	317961	1.000,00
Beatriz Souza da Paixão- Ref à Conserto e Peças do Relógio de Ponto	Cheque n°	317962	250,00
Marília Aparecida Resende- Ref á Aluguel de Tendões no dia das Crianças	Cheque n°	317963	1.400,00
Gouveia e Colatino LTDA- Ref à Reforma dos Carimbo e Chaveiros	Cheque n°	317964	62,50
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	317965	676,00
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol.	Cheque n°	317966	348,50
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	317967	671,00
Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmicos	Cheque n°	317968	375,00
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque n°	317969	255,21
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e Férias do Caldeireiro	Cheque n°	317970	1.170,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	317971	748,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	Cheque n°	317972	145,00
Oi Movel S/A - Celulares do Clube	Cheque n°	317973	110,00
Ecad conforme recibo - Direitos Autorais	Cheque n°	317974	132,42
Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Cercar as Piscinas- 1 de 2	Cheque n°	317975	1.780,50
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	317977	1.431,00
Clube Recanto Das Águas- Cheque Administrativo	Cheque n°	317979	88,01
Elétrica Céu LTDA- Ref à Material Elétrico	Cheque n°	317981	755,00
Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria	Cheque n°	317982	207,27
Fibrarp Industria e Comércio LTDA- Aquisição de Quatro Sombrinhas	Cheque n°	317983	850,00
Georges BroemmeAF LTDA- Excência de Capim Cidreira	Cheque n°	317985	1.233,74
J& T Cartuchos e Informática LTDA- Recarga de cartuchos	Cheque n°	317986	140,00
PVC Comercial LTDA -Uma Válvula de Filtragem de Rede	Cheque n°	317987	415,80
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	317988	1.067,10
Michel Martins Ramos- Ref à Projeto do Aumento da Sala de Dança- 1 de 2	Cheque n°	317989	1.441,47
Olivia Cristina B. Teixeiras (Padaria)	Cheque n°	317991	752,50
SKY	Cheque n°	317992	353,90
Mercado São Silvestre Eirelli- Café dos Funcionários	Cheque n°	317993	659,34
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Compra de Maderite	Cheque n°	317994	92,00
Bebedouros Cânovas- Ref à Compra de Duas Torneiras	Cheque n°	317995	133,02
Adilson Gomes Severino- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	317996	187,20
Marcelo de Oliveira Fialho - Ref à Serviço de Solda	Cheque n°	317997	622,50
Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	317998	168,00
José Claudio Mendes- Instrutor de Nataçao	Cheque n°	317999	540,00
Lilian Altina T. Bhering- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318000	168,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref. A Uma Festa trabalhada	Cheque n°	318001	84,00
Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tenção de Dois Meses) - Eletricista	Cheque n°	318002	1.055,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque n°	318003	374,40
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318004	954,00
Robson Carlos Tonello- Instrutor de Kun-Fú	Cheque n°	318005	421,20
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	318007	421,20
Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia	Cheque n°	318008	190,00
Serraria Airões LTDA- Lenha pra Caldeira	Cheque n°	318012	1.350,00
Danilo Antônio Silva- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318014	168,00
Ernane de Oliveira Dias- ref á Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318015	84,00
TOTAL DE DESPESAS			171.686,01

RESUMO FINANCEIRO DE JULHO

SALDO EM 31 de OUTUBRO de 2018. Após à Reunião do C. Fiscal	268.405,43
RECEITA do MÊS de OUTUBRO, Conforme Extr. Bancário de NOVEMBRO. Até o dia 27/11, dia da R. C. Fisc	192.455,90
DESPESAS do MÊS de OUTUBRO, que são quitadas no Início de NOVEMBRO.	171.686,01
SALDO FINANCEIRO, em 27 de NOVEMBRO de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	289.175,32

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

Viçosa-MG, 27 de novembro de 2018.

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesoureiro

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