

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: OUTUBRO - 2019</b>

**RECEITA REFERENTE À OUTUBRO DE 2019**

<i>Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário de Outubro/Novembro e Relatório da Secretaria</i>			213.760,78
<b>DESPESAS REFERENTE A OUTUBRO</b>			
<i>Folha de Pagamento de OUTUBRO- ( Conforme Extrato Bancário de NOVEMBRO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	53.398,23
<i>Adiantamento Salarial de NOVEMBRO- ( Conforme Extrato Bancário de Novembro )</i>	DÉBITO	EXTRATO	9.240,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Novembro</i>	DÉBITO	EXTRATO	341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO/NOVEMBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.424,34
<i>Telefones ( Bar=144,10 e Secretaria=187,60 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	331,70
<b>CEMIG</b>	DÉBITO	EXTRATO	13.613,84
<i>Férias do Funcionário - ( Marcelo e Vanizio )</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.909,76
<i>FGTS - Ref ao Acerto com o Funcionário Gustavo</i>	DÉBITO	EXTRATO	372,02
<i>Vencimentos do Acerto com o Funcionário Gustavo</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.509,80
<i>Giuliano Martins- Ref Pasteis pro Baile dos Pais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	276,50
<i>Flaire Atacadista LTDA - Ref à Lixeiras e pano Multi Uso</i>	DÉBITO	Pag-Boi	615,20
<i>Mape Industria e Comercio de Papeis Eireli- Ref à Papel Higienico e Toalha</i>	DÉBITO	Pag-Boi	481,06
<i>Equilibrio Fitnes- Ref à Aparelhos pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	970,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.887,94
<i>Transdelta Transportadora Delta LTDA- Ref ao Frete do Aparelho da Academia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	100,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Pisos da Sala de Dança - 4 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.442,40
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Um Boiler - 3 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.180,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens - 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	753,55
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Tubos e Conexões p/ calhas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.215,50
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens de 5 mm</i>	DÉBITO	Pag-Boi	224,75
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Um Forno - 3 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi	295,00
<i>Itamar Moreira Grossi e Cia LTDA- Ref à Vassouras, Rodos e Panos Alvejados</i>	DÉBITO	Pag-Boi	298,50
<i>Mape Industria e Comercio de Papeis Eireli- Ref à Papel Higienico e Toalha</i>	DÉBITO	Pag-Boi	481,06
<i>Flaire Atacadista LTDA - Ref à Saco pra Lixo,Fibra Limpeza e Papel higiênico</i>	DÉBITO	Pag-Boi	750,56
<i>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro, Ita Pasta e Limpa Pedra</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.091,80
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	6.139,29
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
<b>SKY</b>	DÉBITO	Pag-Boi	381,70
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi	85,00
<i>Oi Fixo e Velox</i>	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.093,51
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	783,00
<i>MBC Mat. Básico pra Construção LTDA- Ref ao Concreto da laje da Pis. Aquec.-1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	3.286,00
<i>Arcon S.A - Ref à Protetor Solar e lampadas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	706,17
<i>Paraiso das Bombas- Ref à Sibrape Valvula 'Cabeçote do Filtro da Piscina</i>	DÉBITO	Pag-Boi	334,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida- 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.308,73
<i>Repor Atacadista- Ref à Cloro, Luva e Fita Zebrada</i>	DÉBITO	Pag-Boi	497,00
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	27.119,53
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	152,65
<i>Gilmar Carlos Miranda- Ref à Portas e Maxiar da sala de Dança- 3 de 3</i>	Cheque n°	318665	3.318,33
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Medicamentos P/ Primeiros Socorros</i>	Cheque n°	318825	74,70
<i>Minas Cicle- Ref à Um Cilindro pra Bicicleta Ergométrica</i>	Cheque n°	318826	129,00
<i>Viçosa Festas LTDA- Ref à Sacolinhas, Arames, Mascaras e etc...</i>	Cheque n°	318853	478,70
<i>Arpfibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Cloro Algicida, Peneira e etc...</i>	Cheque n°	318863	1.888,66
<i>Joana Darc Miranda Nascimento- Ref à Diferença Salarial</i>	Cheque n°	318868	144,00
<i>Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Papel Toalha e Higienico</i>	Cheque n°	318875	256,50
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Material de Papelaria</i>	Cheque n°	318878	361,30
<i>Fernando Ferraz da Silva- Ref à Cimento, Telha, Pregos e etc...</i>	Cheque n°	318882	1.186,90
<i>Viçosa Madeira LTDA- Ref à Madeirite , Cimento e Cal - 2 de 2</i>	Cheque n°	318893	1.282,76
<i>Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli- MI- Ref à lenha p/ Caldeira</i>	Cheque n°	318895	1.600,00
<i>Danilo dos santos Florido- Ref à Apresentação Musical no Bar</i>	Cheque n°	318896	1.000,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Blocos - 1 de 2</i>	Cheque n°	318897	1.035,30
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>156.752,74</b>

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			156.752,74
Joaquim Gregório de Oliveira- Ref à Lenha pra Caldeira- 1 de 2	Cheque n°	318899	1.440,00
HS Sonorização LTDA- Ref. À palco e Som	Cheque n°	318901	1.400,00
Talita Alvez Raposa Ferreira- Sistema pra Economia de Água- Ref à Mês Nove	Cheque n°	318902	495,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmicos	Cheque n°	318903	400,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318904	583,00
Carlos Alberto Pereira _ Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque n°	318905	271,00
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque n°	318906	176,00
Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Lavagem de Coletes	Cheque n°	318907	218,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque n°	318908	438,00
Reginaldo José do Carmo- ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	318909	336,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318910	748,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318911	84,00
M.R. Piccolo LTDA - Ref à Locação de Andaimos e Concerto do Esmeril	Cheque n°	318913	362,00
Vicentão Mat Elétrico LTDA- Ref à Mat Elétrico	Cheque n°	318915	280,00
Antônio Angelo de Ligorio de Aquino - Ref à Uma Apres. Musical no Bar e na Missa	Cheque n°	318916	600,00
Mauro Egidio Lino Valente- Ref à Concerto da Saveiro	Cheque n°	318917	310,00
Iara Rodrigues da Conceição - Ref à Inscrição e Metade da Premiação Torn. de Voley	Cheque n°	318918	650,00
Renata Aparecida Russi Araujo- Ref aos 3.500 Picolés pro Dia das Crianças	Cheque n°	318919	4.060,00
Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )	Cheque n°	318921	863,16
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Madeirite e Tábuas - 1 de 2	Cheque n°	318922	2.438,98
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	318925	1.497,00
NR Maquinas LTDA- Ref à , Corrente , Lima óleo e etc...	Cheque n°	318926	253,00
Gilmar Carlos Miranda- Ref à Porta da Sala de Avaliação e Reparo no Quióscue 3	Cheque n°	318927	720,00
José Rafael dos santos - Ref à Concerto das Caixas de Som do Clube	Cheque n°	318929	670,00
Marília Aparecida Resende- Ref à Aluguel de Tendas e Galpão pro dia das Crianças	Cheque n°	318930	1.600,00
Viçosa Sports LTDA- Ref à Compra de Bomba, Rede e Bola.	Cheque n°	318931	793,00
Carlos Luciano Roque- Ref à Construção de Duas Urnas Pras Eleições do Clube	Cheque n°	318933	140,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	Cheque n°	318934	6.203,64
João Rosa Filho - Técnico em Segurança do Trabalho	Cheque n°	318935	200,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318937	598,50
Maria Delizete da Silva - ( Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	318938	933,30
Evandro Lopes Bhering- Ref à Locação do Vibrador Portátil	Cheque n°	318939	50,00
Diviscrita Com. Divisórias e Móveis LTDA- - Ref à Comp. da Cadeira da Portaria-3 de 3	Cheque n°	318940	243,00
Amanda Jullana do Carmo - Ref à Apresentação Musical no Bar em 08/11	Cheque n°	318941	1.100,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )	Cheque n°	318942	1.032,64
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	318943	998,00
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda	Cheque n°	318945	375,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque n°	318946	472,00
Maycon Martino de Sousa- Ref à Serviço de Fotografia do Dia das Crianças	Cheque n°	318947	450,00
Monica da Silva Santos- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318948	84,00
Cintia de Freitas Andrade- Ref à Aula de Voley e Avaliação Física	Cheque n°	318949	448,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318950	765,00
Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318951	84,00
Edmar Soares Pinto- Ref à Compra de Um Teclado e 5 Resma de papel A4	Cheque n°	318952	120,90
Barbosa Poços Semi- Artesianos LTDA- Ref à Inst. De equip. nas Bombas- 1 de 4	Cheque n°	318953	3.545,22
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318957	84,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque n°	318958	338,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318959	998,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Material de Construção	Cheque n°	318960	1.589,80
Rosanea Marília de Carv. Siqueira- Ref á Compras de Mercado	Cheque n°	318964	719,13
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Brinquedos pro dia das Crianças- 1 de 2	Cheque n°	318965	3.867,50
CSB Serviços e Confeções de Faixas e Cartases	Cheque n°	318967	200,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend e Artes	Cheque n°	318968	365,00
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque n°	318969	124,80
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318970	670,80
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318971	252,00
Débora Adelaide F. Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque n°	318972	540,80
Dênis Robert de Castro- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318973	84,00
Conceição Moreira Rafael- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318974	164,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318975	749,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tensão	Cheque n°	318976	472,00
Mercado do Joel- Ref à Compras de Laje da Piscina, Copos pro dia das Crianças...	Cheque n°	318978	1.115,50
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	318983	422,00

Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )	Cheque n°	318984	374,40
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque n°	318985	634,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>210.047,31</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE OUTUBRO**

Saldo em 24 de Outubro. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	204.604,01
RECEITA do MÊS de Outubro, Conf. Ext. de Final deOutubro/Novembro. Até 27/11, dia da Reunião do C. Fiscal	213.760,78
SALDO APLICAÇÃO	532,50
DESPESAS do MÊS de Outubro, que são quitadas no Início de NOVENBRO.	210.047,31
SALDO FINANCEIRO, em 27 de Novembro de 2019 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real	208.849,98

O presente balancete foi elaborado através de documentos, que se encontram na secretaria, para qualquer esclarecimento.  
 Viçosa-MG, 27 de Novembro de 2019.

**MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO**  
 Presidente

**MARCO ANTÔNIO G. BARROS**  
 Tesoureiro

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