

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22			
RECEITA REFERENTE À AGOSTO DE 2018			
Receita do Mês de AGOSTO - Conforme Extrato Bancário de Setembro e Relatório da Secretaria			207.301,27
DESPESAS REFERENTE A AGOSTO			
Folha de Pagamento de AGOSTO- (No Extrato Bancário do Mês de SETEMBRO)	DÉBITO	EXTRATO	42.651,41
Adiantamento Salarial - No Extrato Bancário de SETEMBRO	DÉBITO	EXTRATO	8.550,00
Seguro Caixa dos Funcionários - No Extrato Bancário de Setembro	DÉBITO	EXTRATO	312,25
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Setembro	DÉBITO	EXTRATO	2.684,80
Telefones (Bar=152,38 e Secretaria=222,16)	DÉBITO	EXTRATO	374,54
Wander dos Santos Faria- Referente a Tela Do Campo Sintético (03 de 05)	Cheque nº	317528	1.300,00
Milton Mafia Ramos- Referente a Excência de Eucalypto	Cheque nº	317626	372,00
Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Cercar as Piscinas- 2 de 2	Cheque nº	317632	2.395,00
Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	317702	84,00
Talita Alves Raposa Ferreira- Ref a Contrato para Economia de Água- Ref à Julho	Cheque nº	317703	495,00
Viçosa Piscinas e Acessórios LTDA- Ref a Aquisição de Uma Ducha Aquecida	Cheque nº	317704	1.852,50
Embol LTDA- Ref à Compra de Copos, Papel Toalha e Saco de Lixo	Cheque nº	317705	2.331,39
Distribuidora de Bebidas Farid LTDA- Ref à 200 cxs de cerveja- Aniv. do Clube	Cheque nº	317706	15.300,00
Cervejaria Petrópolis - Ref à Compra de 150 cxs de cerveja. Aniversário do Clube	Cheque nº	317707	8.400,00
Ecad conforme recibo (Direitos Autorais)	Cheque nº	317708	132,42
Oi Movel S/A - Celulares do Clube	Cheque nº	317709	110,00
Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria	Cheque nº	317710	207,75
Nina Prevenções LTDA - Ref à Contratação de Dois Bombeiros - Aniversário do Clube	Cheque nº	317711	800,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	Cheque nº	317712	145,00
CEMIG	Cheque nº	317713	12.960,42
Jorge Rafael Ferraz Junior - Ref à Apresentação Musical- Aniversário de Clube	Cheque nº	317714	1.500,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	317715	1.226,00
Ana Carolina Gomes Lopes- Estagiária da Academia	Cheque nº	317716	520,00
Olivia Cristina B. Teixeira - Ref à Compra de Pães e Leite pro Café dos funcionários	Cheque nº	317717	786,50
JB Comercial LTDA- Cerveja e Refrigerante da Kaiser- Aniversário do Clube	Cheque nº	317718	7.465,90
JB Material de Construção LTDA- Ref à Compra de Material de Construção	Cheque nº	317719	1.980,00
INSS da Folha de Pagamento	Cheque nº	317720	22.184,20
IRRF (Código 0561)	Cheque nº	317721	1.587,96
PIS (Código 8301)	Cheque nº	317722	644,02
FGTS da Folha de Pagamento	Cheque nº	317723	5.152,14
Michel José de Oliveira- Ref à Férias mais 1/3	Cheque nº	317724	2.657,46
Elizabeth de Souza Viana Barbosa - Ref à Férias mais 1/3	Cheque nº	317725	1.752,07
Edinaldo Alom Tenório - Ref à Compra de EPI (Equipamento de Proteção Individual)	Cheque nº	317726	67,50
Embol LTDA- Ref à Compra de Copos, Papel Toalha e Saco de Lixo	Cheque nº	317727	376,43
DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)	Cheque nº	317728	575,00
Flaire Atacadista LTDA- Papel Higiênico, Soda Caustica,Pano de Chão, etc...	Cheque nº	317729	1.203,68
Mape Ind. E Comércio LTDA- Ref à Compra de papel Higiênico	Cheque nº	317730	207,98
Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer ,Geladeira e Bolas)- 8 de 10	Cheque nº	317731	1.036,00
Itaquímica Comércio e Industria Eireli- (Sabão e Hipoclorito)	Cheque nº	317732	579,70
Tablas Comercio LTDA- Ref à desinfetante e Sabonete Líquido	Cheque nº	317733	437,00
Itamar Moreira Grossi e Cia LTDA - Ref à diferença por troca de produtos(vassouras...)	Cheque nº	317734	87,00
Poupy Distribidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica)	Cheque nº	317735	4.545,24
Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Compra de Disco de Corte e Cabo de Aço	Cheque nº	317736	220,80
A Mundial Ferragens LTDA - Ref à Compra de Azuleijo e Argamassa	Cheque nº	317737	554,44
Viçosa Sports LTDA- Ref à Compra de Caneleiras para à Academia	Cheque nº	317738	1.490,80
Editora e Gráfica Acnj LTDA - Ref à Compra dos Tikets - Aniversário do Clube	Cheque nº	317739	910,00
NL Tintas e Ferragens LTDA- ref à Compra de Tintas para Portaria e Tobaúga	Cheque nº	317740	2.223,46
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras)	Cheque nº	317741	807,34
Everton Junior dos Santos- Ref à Concerto da Moto	Cheque nº	317742	49,50
Serralheria Airões LTDA- Ref à Lenha pra Caldeira - (Jadir)	Cheque nº	317743	1.730,00
Polí Embalagem LTDA - Ref à Compra de Papel Higiênico e Copos- Aniv. Do Clube	Cheque nº	317746	408,40
Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Casa do Guarda Vida	Cheque nº	317747	735,00
Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref ao Café da Manhã da Caminhada Orientada	Cheque nº	317748	295,00
Gilmar Carlos de Miranda (Serviço de Esquadria e Espelhos)	Cheque nº	317749	660,00
José Sebastião Fernandes- Ref à Dois Butijões de Gás	Cheque nº	317750	140,00
Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física e Torneio de Voley	Cheque nº	317752	1.140,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque nº	317753	421,20
Michel José de Oliveira- Ref à duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	317754	168,00
TOTAL A TRANSPORTAR			169.984,20

TOTAL TRANSPORTADO			169.984,20
Roberto Lino - Ref à Manutenção das Quadras de Tênis aos Domingos	Cheque nº	317755	168,00
Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tensão) - Eletricista	Cheque nº	317756	557,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol Integral(Fér de Deleon) e 4 Festas Trab.	Cheque nº	317757	1.029,00
José Geraldo A. de Faria - Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	317758	84,00
Mônica da Silva Russi- Ref à Lavagem de Coletes	Cheque nº	317759	218,40
M.R. Pícolo e CIA LTDA- ref à Conserto da Máquina de Lavar de Alta Pressão	Cheque nº	317760	150,00
Talita Alves Raposa Ferreira- Ref a Contrato para Economia de Água- Ref à Agosto	Cheque nº	317761	495,00
Evandro Carlos Messias- Ref à Apresentação Musical do Forró dos Pais	Cheque nº	317762	900,00
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc...)	Cheque nº	317763	845,20
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque nº	317764	1.431,00
Clube Recanto das Aguas - Ref à 9 prestadores de serviço - Aniv. do Clube (Ch. Adm.)	Cheque nº	317765	720,00
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol.	Cheque nº	317766	415,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	317767	468,00
Ernane de Oliveira Dias - Ref à duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	317768	168,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque nº	317769	252,00
João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho)	Cheque nº	317771	200,00
Lilian Altina Teixeira Bering - Ref à Uma festa Trabalhada	Cheque nº	317772	84,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref à Serviço de Advocacia	Cheque nº	317773	954,00
Robert Florentino Fernandes- Ref á Instrutor de Dança	Cheque nº	317774	374,40
Vitor Vilela Milagres - Ref à Arbitragem do Campeonato de Veterano	Cheque nº	317775	420,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref. A Corte de Lenha do Mês de Agosto	Cheque nº	317776	521,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho - Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	317777	168,00
Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli-MI - Lenha pra Caldeira (Rubens)	Cheque nº	317778	1.612,50
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Compra de Caibro e Tábuas pro Aniversário do Clube	Cheque nº	317779	705,85
PVC Comercial Viçosa LTDA Ref à Compra de Veda Rosca, Serrinha, Luva...	Cheque nº	317780	79,50
Itamar Moreira Grossi e Cia LTDA- Ref à Compra de Vassouras, Rodos e pano de Chão	Cheque nº	317782	306,00
Fabrica de Tela Santa Clara LTDA- Ref à Telas Pra Cercar à Piscina Olimpica	Cheque nº	317783	2.491,00
Supermercado São Silvestre EIRELI - Compra de Produtos Alimentícios e de Limpesa	Cheque nº	317784	630,38
SKY - Ref à Três Pontos de TV	Cheque nº	317785	407,40
Luana Maria Waquim - Ref à Compra de Camisas Para o Aniversário do Clube	Cheque nº	317786	855,00
Adenizio Nunes da Paixão- Ref à Apresentação da Banda Malá e CIA(Aniv. Do Clube)	Cheque nº	317787	2.300,00
José Rafael dos Santos- Ref à Troca de Peças e Mão de Obra da Caixa de Som	Cheque nº	317788	650,00
José Américo B. Benevenuto- Contador do Clube	Cheque nº	317789	954,00
Janira Lucia Dutra dos Santos- Ref à Compra de Material de Limpeza	Cheque nº	317790	65,40
Tamires Silva Gonçalves- Ref à compra de Uma Coroa de Flores(Fal. do Conselheiro)	Cheque nº	317791	150,00
ACF Colegial LTDA- Ref à Postagens de Cartas	Cheque nº	317792	88,02
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Compra de Mat. de Papelaria	Cheque nº	317793	160,10
André Luis Reis Dias - Ref à Serviço de Segurança no Aniversário do Clube	Cheque nº	317794	1.200,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque nº	317795	624,00
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia	Cheque nº	317796	640,00
Danilo Arlindo de Souza - Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	317797	168,00
Gelo Mais Comercial LTDA- Ref à 191 sacos de Gelo Com 20kg- Aniversário do Clube	Cheque nº	317798	1.528,00
Ronivaldo Enrique Lopes - Ref à Compra Peças para o Bebedouro	Cheque nº	317799	76,00
Marcelo de Oliveira Fialho (Ref. a Serviço de solda)	Cheque nº	317800	680,00
Guto Carlos Lourenço Cardoso - Ref à Parquinho e 100 j de mesa- Aniversário do Clube	Cheque nº	317801	3.035,00
Robson Carlos Tonello- Ref à Aula de Kun- Fú	Cheque nº	317803	374,40
José Carlos M. Sociedade de Advocacia - Ref à Onorário Advocatício (Proc. Menino)	Cheque nº	317808	15.000,00
TOTAL DE DESPESAS			215.386,75

RESUMO FINANCEIRO DE JULHO

SALDO EM 24 de AGOSTO de 2018. UM Dia Após a Reunião do Conselho Fiscal	273.142,87
RECEITA do MÊS de AGOSTO, Conforme Ext. Banc. de SETEMBRO, Até o Dia 26/09, Dia da R. do C. Fiscal	207.301,27
DESPESAS do MÊS de AGOSTO, Que São Quitadas no Início de SETEMBRO.	215.386,75
SALDO FINANCEIRO, em 26 de SETEMBRO de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	265.057,39

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

Viçosa-MG, 26 de Setembro de 2018.

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO

Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS

Tesorero

JOSÉ A. BORGES BENEVENUTE

Contador-CRCRJ-019886-4