

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

**RECEITA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2019**

<b>Receita do Mês de NOVEMBRO - Conforme Extrato Bancário de Novembro/Dezembro e Rel. da Secretaria</b>				<b>206.881,66</b>
<b>DESPESAS REFERENTE A NOVEMBRO</b>				
<b>Folha de Pagamento de NOVEMBRO- ( Conforme Extrato Bancário de DEZEMBRO )</b>	DÉBITO	EXTRATO	52.867,21	
<b>Adiantamento Salarial de NOVEMBRO- ( Conforme Extrato Bancário de Novembro )</b>	DÉBITO	EXTRATO	12.150,00	
<b>Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de Dezembro</b>	DÉBITO	EXTRATO	341,17	
<b>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de NOVEMBRO/DEZEMBRO</b>	DÉBITO	EXTRATO	2.101,52	
<b>Telefones ( Bar=144,10 e Secretaria=187,60 )</b>	DÉBITO	EXTRATO	331,70	
<b>Segunda Parcela do 13°</b>	DÉBITO	EXTRATO	28.958,40	
<b>CEMIG</b>	DÉBITO	EXTRATO	11.602,08	
<b>Férias dos Funcionários - ( Paulo Alexandre, Mônica e Cíntia )</b>	DÉBITO	EXTRATO	7.449,02	
<b>FGTS - Ref ao Acerto com o Funcionário Gustavo</b>	DÉBITO	EXTRATO	6.180,89	
<b>Célio Grossi</b>	DÉBITO	Pag-Boi	136,53	
<b>Equilíbrio Fitness- Ref à Compra de Equipamentos pra Academia- 3 de 6</b>	DÉBITO	Pag-Boi	970,00	
<b>FGTS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Boi	6.180,89	
<b>George Broeme- Ref à Excência de Cidreira</b>	DÉBITO	Pag-Boi	1.179,51	
<b>Talita Alves R. Ferreira- Ref Sistema pra Economia de água</b>	DÉBITO	Pag-Boi	495,00	
<b>Arte Porto Firmense Ind. E Com. LTDA - Ref ao Boiler - 4 de 5</b>	DÉBITO	Pag-Boi	1.180,00	
<b>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Pisos da Sala de Dança - 5 de 5</b>	DÉBITO	Pag-Boi	2.442,40	
<b>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</b>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00	
<b>Sistema HDR Comercial LTDA- Ref à Dis. De Bobina, Detergente e etc...</b>	DÉBITO	Pag-Boi	770,80	
<b>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Um Forno - 4 de 5</b>	DÉBITO	Pag-Boi	295,00	
<b>Transdelta- Ref ao Frete de Excência</b>	DÉBITO	Pag-Boi	103,88	
<b>MBC - Ref ao Concreto da Piscina Aquecida- 2 de 3</b>	DÉBITO	Pag-Boi	3.286,00	
<b>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</b>	DÉBITO	Pag-Boi	600,00	
<b>Oi Móvel</b>	DÉBITO	Pag-Boi	160,33	
<b>Oi Controle</b>	DÉBITO	Pag-Boi	110,00	
<b>SKY</b>	DÉBITO	Pag-Boi	381,70	
<b>Tablas Comercio LTDA- Ref à Desinfetante Max lavanda</b>	DÉBITO	Pag-Boi	196,00	
<b>Itaquímica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro e Ita Pasta Pinho</b>	DÉBITO	Pag-Boi	569,95	
<b>Repor Atacadista- Ref à Luva , Fita Zebrada e Cloro</b>	DÉBITO	Pag-Boi	482,38	
<b>Repor Atacadista- Ref à Cloro</b>	DÉBITO	Pag-Boi	477,36	
<b>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem pra Laje da Pis. Aquecida - 3 de 3</b>	DÉBITO	Pag-Boi	2.308,74	
<b>Ecad Direitos Autorais</b>	DÉBITO	Pag-Boi	138,78	
<b>IRRF ( Código 0561)</b>	DÉBITO	Pag-Boi	2.054,51	
<b>PIS ( Código 8301 )</b>	DÉBITO	Pag-Boi	772,61	
<b>INSS do 13°</b>	DÉBITO	Pag-Boi	26.679,14	
<b>INSS da Folha de Pagamento</b>	DÉBITO	Pag-Boi	24.448,37	
<b>J &amp; T Cartuchos e Informática LTDA</b>	Cheque n°	318877	210,00	
<b>Industria e Comercio de Blocos Viçosa -Ref à Areia e Brita pras Obras - 2 de 2</b>	Cheque n°	318898	1.035,30	
<b>Joaquim Gregório de Oliveira- Ref à Lenha pra Caldeira- 2 de 2</b>	Cheque n°	318900	1.530,00	
<b>Carvalho Medicina e Seguro do Trabalho Eireli- Ref à Exame Anual dos Funcionários</b>	Cheque n°	318912	2.160,00	
<b>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Buchas, Calibrador...</b>	Cheque n°	318920	170,00	
<b>Viçosa Madeira LTDA - Ref à Madeirite, Caibros, etc... 2 de 2</b>	Cheque n°	318923	2.438,98	
<b>Viçosa Embalagens LTDA- Ref à Sacolinhas e Arames pro Dia das Crianças</b>	Cheque n°	318928	81,60	
<b>Correia e Marciel Com. De Gás e Trans. LTDA</b>	Cheque n°	318932	130,00	
<b>Lilian Altina T. Bhering- Ref à Ref á Uma Festa</b>	Cheque n°	318944	84,00	
<b>Barbosa Poços Semi- Artesianos LTDA - Ref à Instalações de Equipamentos- 2 de 4</b>	Cheque n°	318954	3.545,21	
<b>Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho</b>	Cheque n°	318961	186,05	
<b>PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Conector, Joelhos, Tubos...</b>	Cheque n°	318962	549,00	
<b>Sport &amp; Pesca Comercial LTDA- Ref à Carimbo</b>	Cheque n°	318963	69,00	
<b>Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Brinquedos pro dia das Crianças - 2 de 2</b>	Cheque n°	318966	3.867,50	
<b>J.G.P. Madeira Pau Brasil Eireli- Ref à Tábuas e Telhas</b>	Cheque n°	318979	528,00	
<b>Exercitar Fitness - Ref à Equipamento pra Academia - 1 de 3</b>	Cheque n°	318980	1.234,80	
<b>Exercitar Fitness- Ref à Equipamentos pra Academia - 2 de 3</b>	Cheque n°	318981	1.234,80	
<b>Thiago de Castro Salim- Ref à Sonorização no Bar e no Agita Recanto</b>	Cheque n°	318986	1.650,00	
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>219.251,11</b>	

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			219.251,11
<i>Mauricio Lopes Silva- Ref à Serviço de Fotografia em 20/09 e 18/10.</i>	Cheque n°	318987	700,00
<i>Bruno Henrique Costa Miranda- Ref à Avaliação Física</i>	Cheque n°	318988	235,00
<i>Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção</i>	Cheque n°	318989	1.968,25
<i>Michel Martins Ramos- Ref à Planta Civil, do Uso Capião- 1 de 3</i>	Cheque n°	318991	2.000,00
<i>Ana Maria Reis Monteiro- Ref à Borracha pro Piso da Academia- 1 de 4</i>	Cheque n°	318994	1.138,39
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	318998	1.996,00
<i>Francisco Albino Cardoso- Ref à Grades pra Caldeirinha</i>	Cheque n°	318999	160,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	319000	176,00
<i>Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha</i>	Cheque n°	319001	438,00
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	319002	749,00
<i>Erik Viana- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319003	468,00
<i>Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319004	466,00
<i>José Zacarias Sique Bonze- Ref à Arbitragem do Campeonato de voley</i>	Cheque n°	319005	748,00
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Rede, Bolas, Troféus e etc...</i>	Cheque n°	319006	1.119,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa - Ref à Três Caminhões de Areia</i>	Cheque n°	319008	1.131,20
<i>Serraria Airões Eirelli- ITDA- Ref à Lenha pra Caldeira</i>	Cheque n°	319009	1.716,00
<i>J &amp; T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque n°	319011	70,00
<i>Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Sacos pra Lixo e Bobinas</i>	Cheque n°	319012	259,00
<i>Ferkal Ferragens LTDA- Ref à Fechaduras pra Gavetas dos Porta Celulares</i>	Cheque n°	319013	197,50
<i>Milton Mafia Ramos- Ref à Excencia pra Sauna</i>	Cheque n°	319014	816,00
<i>Irrizon Irrigação Zona da Mata- Ref à Curva, Registro, Luva e Etc...</i>	Cheque n°	319016	288,46
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tensão</i>	Cheque n°	319017	1.060,00
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol</i>	Cheque n°	319018	430,50
<i>Marcos Eugenio de Castro- Ref à Complemento de Balas pra sacolinhas pras Crianças</i>	Cheque n°	319019	130,70
<i>Mercado do Joel- Ref à Churrasco da Final do Campeonato de Sinuca,</i>	Cheque n°	319020	1.851,15
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )</i>	Cheque n°	319021	838,35
<i>Idalmira Elisa F. B. &amp; Filhos LTDA- Ref à Ingredientes pra guarnição da sinuca</i>	Cheque n°	319022	98,67
<i>NR Maquinas LTDA- Ref à Carretel pra Roçadeira</i>	Cheque n°	319023	80,00
<i>Viçosa Festas LTDA- Ref aos Enfeites de Natal</i>	Cheque n°	319024	449,19
<i>Drogaria São Silvestre- Ref à Medicamentos de Primeiros Socorros</i>	Cheque n°	319025	126,65
<i>Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia</i>	Cheque n°	319026	998,00
<i>Reginaldo da Silva lopes- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	319027	84,00
<i>João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho</i>	Cheque n°	319028	200,00
<i>Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol</i>	Cheque n°	319029	124,80
<i>Débora Adelaide F. Freitas- Ref à Aula de Hidroginástica</i>	Cheque n°	319030	457,60
<i>Viçosa madeira LTDA - Ref à Desempenadeira, Tijolo, Lajota, Cimento e etc... 1 de 2</i>	Cheque n°	319031	1.410,00
<i>Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à Café da manhã da caminhada</i>	Cheque n°	319033	338,00
<i>Mauro Egidio Lino Valente- Ref à Concerto da Saveiro</i>	Cheque n°	319034	310,00
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente</i>	Cheque n°	319035	1.497,00
<i>Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física</i>	Cheque n°	319036	292,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Física, Aula de Volley e Jãmp</i>	Cheque n°	319037	605,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markent e Artes</i>	Cheque n°	319038	284,00
<i>Reginaldo José do Carmo- Ref à Cinco Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	319039	420,00
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Bóia, Redução Latão</i>	Cheque n°	319040	150,00
<i>Thiago de Castro Salim- Ref à Sonorização no Bar ( Evento à ser Remarcado)</i>	Cheque n°	319041	900,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeira - ( Padaria )</i>	Cheque n°	319042	993,39
<i>Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	319043	336,00
<i>Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )</i>	Cheque n°	319044	327,60
<i>Rafael Santana Gonçalves- Ref à Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319045	718,00
<i>Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol</i>	Cheque n°	319046	514,00
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Uma Festa</i>	Cheque n°	319047	84,00
<i>Bruno Henrique Costa Miranda- Ref à Avaliação Física</i>	Cheque n°	319048	235,00
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319049	665,00
<i>Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de vigia Noturno( Atestado de Michel)</i>	Cheque n°	319050	582,40
<i>Maria Delizete da Silva - ( Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque n°	319052	1.069,60
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários</i>	Cheque n°	319053	6.225,12
<i>Sidirlei de Lima Bhering - Ref à Silicone, Rolo de Cabo de Aço e Man. dos Equipamentos</i>	Cheque n°	319054	1.350,00
<i>José Claudio Mendes- Ref à Aulas de Natação</i>	Cheque n°	319057	540,00
<i>Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319058	702,00
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba</i>	Cheque n°	319059	375,00
<i>Danilo Arlindo de Souza- Ref à Quatro Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	319060	336,00
<i>Monica da Silva Santos- ref à Lavagem de Coletes</i>	Cheque n°	319061	210,00
<i>Rosanea Maria de C. Siqueira- Ref à Pão, Oleo, Suco e etc...</i>	Cheque n°	319062	995,17

<i>Lira Pereira Paes- Ref à Buffet de Reveillon- 1 de 3</i>	Cheque n°	319064	9.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>274.484,80</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE NOVEMBRO**

Saldo em 27 de Novembro. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	209.884,16
RECEITA do MÊS de Novembro, Conf. Ext. de Final de Novembro/Dezembro. Até 27/12, dia da Reunião do C. Fi	206.881,66
JUROS APLICAÇÃO E EXTORNO DE COBRANÇA DE TARIFAS, INDEVIDAS, POR PARTE DO BANCO.	5.527,62
DESPESAS do MÊS de Novembro, que são quitadas no Início de DEZEMBRO.	274.484,80
<b>SALDO FINANCEIRO, em 26 de Dezembro de 2019 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>147.808,64</b>

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

Vicosa-MG, 27 de Dezembro de 2019.

  
**MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO**  
 Presidente

  
**MARCO ANTONIO G. BARROS**  
 Tesoureiro

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