

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22

RECEITA REFERENTE À SETEMBRO DE 2018

| RECEITA do Mês de SETEMBRO - Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO e Relatório da Secretaria | | | 200.930,11 |
|---|-----------|---------|------------|
| DESPESAS REFERENTE A SETEMBRO | | | |
| Folha de Pagamento de SETEMBRO- (No Extrato Bancário do Mês de OUTUBRO) | DÉBITO | EXTRATO | 45.185,79 |
| Adiantamento Salarial - No Extrato Bancário de OUTUBRO | DÉBITO | EXTRATO | 9.700,00 |
| CEMIG | DÉBITO | EXTRATO | 12.613,23 |
| Seguro Caixa dos Funcionários - No Extrato Bancário de Outubro | DÉBITO | EXTRATO | 312,25 |
| Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Outubro | DÉBITO | EXTRATO | 2.645,40 |
| Telefones (Bar=149,13 e Secretaria=221,95) | DÉBITO | EXTRATO | 371,08 |
| Wander dos Santos Faria- Referente a Tela Do Campo Sintético (04 de 05) | Cheque nº | 317529 | 1.300,00 |
| HS Sonorização LTDA- Ref à Som e Palco - Aniversário do Clube | Cheque nº | 317802 | 2.500,00 |
| Mercado do Joel LTDA- Ref à Compra de Carne pro Churr. Aniversário do Clube | Cheque nº | 317804 | 20.456,00 |
| Joel Eustáquio Ferreira- Ref à Mão de Obra e Espeto. Aniversário do Clube | Cheque nº | 317805 | 9.120,00 |
| Marília Aparecida Resende - Alug. de Tendras, Barr. e Sanitários - Aniv. do Clube- 1 de 2 | Cheque nº | 317806 | 4.050,00 |
| Montafluxo - Ref à Compra e Reparo de Válvulas de Segurança pra Caldeira | Cheque nº | 317809 | 626,00 |
| Quadras Construções Esportivas LTDA- Ref à Compra de Duas Toneladas de Pó de Telha | Cheque nº | 317810 | 1.250,00 |
| FGTS da Folha de Pagamento | Cheque nº | 317811 | 5.248,79 |
| PIS (Código 8301) | Cheque nº | 317812 | 656,10 |
| INSS | Cheque nº | 317813 | 22.718,73 |
| IRRF (Código 0561) | Cheque nº | 317814 | 1.657,75 |
| Itaquímica Comércio e Industria Eireli- (Sabão e Hipoclorito) | Cheque nº | 317815 | 905,90 |
| DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina) | Cheque nº | 317816 | 1.150,00 |
| Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer ,Geladeira e Bolas)- 9 de 10 | Cheque nº | 317818 | 1.238,50 |
| Mape Ind. E Comércio LTDA | Cheque nº | 317819 | 108,84 |
| Flaire Atacadista LTDA- Papel Higiénico, Soda Caustica,Pano de Chão, etc... | Cheque nº | 317820 | 368,34 |
| Transdelta Transportadora Delta LTDA- Ref ao Frete do Pó de Telha pra Quadra de Tênis | Cheque nº | 317821 | 600,00 |
| José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Um Botijão de Gás | Cheque nº | 317822 | 70,00 |
| Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc...) | Cheque nº | 317823 | 767,85 |
| Sandra Maria Rodrigues Francisco- Ref à Produto de Piscina | Cheque nº | 317824 | 274,00 |
| Janíria Lucia Dutra dos Santos- Ref à Material de Limpeza | Cheque nº | 317825 | 65,00 |
| Minas Cicle Viçosa LTDA- Ref à Reforma de Aparelhos da Academia | Cheque nº | 317826 | 1.139,00 |
| Viçosa Embalagens LTDA- Ref à Compra de papel Toalha e Higiénico | Cheque nº | 317827 | 63,80 |
| Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente | Cheque nº | 317828 | 1.431,00 |
| José Geraldo A. de Faria - Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque nº | 317829 | 104,00 |
| Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Duas Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317830 | 189,00 |
| Reginaldo Saraiva de Carvalho - Ref à Três Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317831 | 273,00 |
| Clara Almeida de Assis Freitas- ref à Uma Festa Trabalhada- Aniversário do Clube | Cheque nº | 317832 | 104,00 |
| Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Serviços de Artes Gráficas e Uma Lona | Cheque nº | 317833 | 528,00 |
| Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e 4 Festas | Cheque nº | 317834 | 703,00 |
| Roberto Lino - Ref à Manutenção das Quadras de Tênis aos Domingos e Uma Festa | Cheque nº | 317835 | 270,50 |
| AC Transporte de Pacientes - Ref à Ambulancia (Aniverário do Clube) | Cheque nº | 317836 | 650,00 |
| José Américo B. Benevenuto- Contador | Cheque nº | 317837 | 954,00 |
| Alessandro da Silva Valente - Ref à Uma Festa Trabalhada- Aniversário do Clube | Cheque nº | 317838 | 104,00 |
| Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque nº | 317839 | 104,00 |
| Mauro Egidio Lino Valente - Ref á Concerto da saveiro | Cheque nº | 317840 | 182,00 |
| Barbosa poços Semi - Artesianos LTDA- Ref à Manutenção de Um poço | Cheque nº | 317841 | 300,00 |
| CSB Serviços e Confecção de Faixas e Cartazes | Cheque nº | 317842 | 70,00 |
| Adriano Pinheiro de Souza - Ref à Uma Festa Trabalhada - Aniversário do Clube | Cheque nº | 317843 | 104,00 |
| Mônica da Silva Santos- ref à Lavagem de Coletes e Uma Festa | Cheque nº | 317844 | 322,40 |
| Viviane Vilela Milagres - Ref à Uma Festa Trabalhada - Aniversário do Clube | Cheque nº | 317845 | 104,00 |
| Silvio Rocha da Silva - Ref à Manutenção na Alta Tenção (Eletricista) e Uma Festa | Cheque nº | 317846 | 577,50 |
| Silvio Rocha da Silva - Ref à Férias Mais 1/3. | Cheque nº | 317847 | 2.924,45 |
| Viçosa Madeira LTDA- Ref à Compra de Réguas, Pregos e etc pra Reforma da Chur. Nº 1 | Cheque nº | 317848 | 997,22 |
| NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Compra de Tintas e etc... | Cheque nº | 317849 | 1.367,43 |
| Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras) | Cheque nº | 317850 | 421,31 |
| Distribuidora Multiferragens LTDA- | Cheque nº | 317851 | 1.442,50 |
| Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli-MI - Lenha pra Caldeira (Rubens) | Cheque nº | 317852 | 1.600,00 |
| Viçosa Sports LTDA | Cheque nº | 317853 | 516,30 |
| Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref ao Café da Manhã da Caminhada Orientada | Cheque nº | 317854 | 290,00 |
| Silvana Nunes da C. Rossi | Cheque nº | 317855 | 225,00 |
| Serralheria Airões LTDA- Ref à Lenha pra Caldeira-(Jadir) | Cheque nº | 317856 | 1.350,00 |
| Polí Embalagem LTDA | Cheque nº | 317857 | 698,50 |
| Marcos Eugênio de Castro- Ref à Compra de Balas e Doces pras sacolinhas das Crianças | Cheque nº | 317858 | 1.971,20 |
| Sport & Pesca Comercial LTDA | Cheque nº | 317859 | 264,00 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 168.304,66 |

| TOTAL TRANSPORTADO | | | 168.304,66 |
|---|-----------|--------|-------------------|
| Elétrica Céu LTDA - Ref à Compra de Material Elétrico | Cheque nº | 317860 | 614,89 |
| Elétrica Céu LTDA - Ref à Compra de Material Elétrico | Cheque nº | 317861 | 614,90 |
| Fernando Ferraz da Silva- Ref à Compra de Material de Construção | Cheque nº | 317862 | 455,00 |
| SKY - Ref à Três Pontos de TV | Cheque nº | 317863 | 319,42 |
| Oi Movel S/A - Celulares do Clube | Cheque nº | 317864 | 110,00 |
| Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria | Cheque nº | 317865 | 204,74 |
| Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol. | Cheque nº | 317866 | 574,00 |
| Adilson Gomes Severino- Ref à Três Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317867 | 270,40 |
| Lilian Altina Teixeira Bering - Ref à Duas festas Trabalhadas | Cheque nº | 317868 | 189,00 |
| NR Maquinas LTDA- Ref à Conserto e Peças das Duas Roçadeiras | Cheque nº | 317869 | 425,00 |
| Enilton bering Fialho - Ref à Compra de Quatro Controles Pra Cancela da Portaria | Cheque nº | 317870 | 160,00 |
| Matheus Gomide Marques - Estagiário da Academia | Cheque nº | 317871 | 411,00 |
| João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho) | Cheque nº | 317872 | 230,00 |
| Poupy Distribidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica) | Cheque nº | 317873 | 4.766,44 |
| Ecad conforme recibo (Direitos Autorais) | Cheque nº | 317874 | 132,42 |
| JB Material de Construção LTDA | Cheque nº | 317875 | 1.190,70 |
| Olivia Cristina B. Teixeira- Padaria | Cheque nº | 317877 | 590,75 |
| Supermercado São Silvestre EIRELI - Compra de Produtos Alimentícios e de Limpeza | Cheque nº | 317878 | 329,55 |
| Jorge Rafael Ferraz Junior- Ref à Apresentação Musical no Forró do Dia 05/10 | Cheque nº | 317879 | 1.450,00 |
| Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física e | Cheque nº | 317880 | 451,00 |
| Mizael Mafía Gomides - Estagiário da Academia | Cheque nº | 317881 | 634,00 |
| Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito | Cheque nº | 317882 | 728,00 |
| Ernane de Oliveira Dias - Ref à Quatro Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317883 | 357,00 |
| Marcelo de Oliveira Fialho (Ref. a Serviço de solda e Uma Festa Trabalhada) | Cheque nº | 317884 | 540,80 |
| Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube) | Cheque nº | 317885 | 145,00 |
| Deleon Carlos Gomes - Ref ao Campo de Futebol e Duas Festas | Cheque nº | 317886 | 635,50 |
| Vanizio Cristóvão da Silva- Ref. A Corte de Lenha do Mês de Agosto | Cheque nº | 317887 | 542,00 |
| ACF Colegial Ltda- Ref Postagem de Cartas | Cheque nº | 317888 | 38,85 |
| Robson Carlos Tonello- Ref à Aula de Kun- Fú | Cheque nº | 317889 | 374,40 |
| Michel José de Oliveira- Ref à Uma Festa Trabalhada- Aniversário do Clube | Cheque nº | 317890 | 104,00 |
| Antônio A. Ligório de Aquino- Ref à Apresentação Musical - 1 de 2 | Cheque nº | 317891 | 520,00 |
| José Henrique V. Machado- Ref à Uma Festa Trabalhada- Aniversário do Clube | Cheque nº | 317892 | 104,00 |
| João Paulo Fialho Silveira - Ref à Apresentação Musical (Dia das Crianças) | Cheque nº | 317893 | 1.450,00 |
| Milton Mafía Ramos - Ref à Compra de Excência pra Sauna | Cheque nº | 317894 | 372,00 |
| DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina) | Cheque nº | 317895 | 501,70 |
| Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia | Cheque nº | 317896 | 630,00 |
| JB Comercial LTDA- Ref à Compra de Refrigerante pro Dia das Crianças | Cheque nº | 317897 | 1.251,10 |
| Elizabeth de S. Viana Barbosa- ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque nº | 317898 | 104,00 |
| Paulo Alexandre de Souza- Ref à Três Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317899 | 309,92 |
| Livraria e Papelaria Colegial Viçosa LTDA- Ref A Compra de Material de Escritório | Cheque nº | 317900 | 290,00 |
| Mateus de Oliveira Fialho - ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque nº | 317901 | 104,00 |
| TEC Maquinas e Equipamentos- Ref ao Conserto da Máquina de Lavar | Cheque nº | 317902 | 150,45 |
| Daniilo Arlindo de Souza - Ref à Duas Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317903 | 104,00 |
| Guto Carlos Lourenço Cardoso - Ref à Aluguel do Parquinho | Cheque nº | 317905 | 1.922,00 |
| Sidirlei de Lima Bering - Ref a Peças dos aparelhos da Academia e Mão de Obra - 1 de 2 | Cheque nº | 317907 | 1.350,00 |
| Alexandra Lucia de Almeida- Ref à Serviço de Advocacia e Ornamentação pra Missa(Lurdinha) | Cheque nº | 317909 | 1.254,00 |
| Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba | Cheque nº | 317910 | 327,60 |
| Robert Florentino Fernandes - Instrutor de Dança | Cheque nº | 317911 | 374,40 |
| Vinicius Melo Campos - Estagiário da Escolinha de Futebol. | Cheque nº | 317912 | 327,60 |
| Talita Alves Raposa Ferreira- Ref a Contrato para Economia de Água- Ref à Setembro | Cheque nº | 317913 | 495,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 197.835,19 |

RESUMO FINANCEIRO DE SETEMBRO

| | |
|---|-------------------|
| SALDO EM 26 de SETEMBRO de 2018. Dia da Reunião do Conselho Fiscal | 265.057,39 |
| RECEITA do MÊS de Setembro, Conforme Ext. Bancário de Set. Até o Dia 24/10, Dia da Reunião do C. Fiscal | 200.930,11 |
| DESPESAS do MÊS de Setembro, Que São Quitadas no Início de OUTUBRO. | 197.835,19 |
| SALDO FINANCEIRO, em 24 de OUTUBRO de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real | 268.152,31 |

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

Viçosa-MG, 24 de Outubro de 2018.

MARCELO AFONSO G. FIGUEIREDO

Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS

Tesoureiro

JOSE A. BORGES BENEVENUTE

Contador-CRCRJ- 019886-4