

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: DEZEMBRO - 2018

RECEITA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2018

Receita do Mês de OUTUBRO - Conforme Extrato Bancário e Relatório da Secretaria	206.266,85
---	------------

DESPESAS REFERENTE A DEZEMBRO				
Folha de Pagamento de OUTUBRO- (No Extrato Bancário do Mês de Novembro)	DÉBITO	EXTRATO	40.683,47	ok
Adiantamento Salarial de Novembro- No Extrato Bancário de Novembro	DÉBITO	EXTRATO	9.000,00	ok
Seguro Caixa dos Funcionários - No Extrato Bancário de Novembro	DÉBITO	EXTRATO	312,25	ok
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Novembro	DÉBITO	EXTRATO	2.088,52	ok
Telefones (Bar=235,77 e Secretaria=278,47)	DÉBITO	EXTRATO	514,24	ok
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	12.013,39	ok
Amev- Ref à Compra de Cloro, Limpa Borda e Fita Zebrada	DÉBITO	Pag. Bol	440,34	ok
Férias dos Funcionários (Henrique e Viviane)	DÉBITO	EXTRATO	11.065,38	ok
Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria	DÉBITO	Pag. Bol	252,53	ok
Oi Movel S/A - Celulares do Clube	DÉBITO	Pag. Bol	110,00	ok
DAE- Instituto Estadual de Florestas- Ref à Renovação de Registro	DÉBITO	Pag. Bol	163,28	ok
DAE- Instituto Estadual de Florestas- Ref à Renovação de Registro-2	DÉBITO	Pag. Bol	144,81	ok
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag. Bol	1.248,40	ok
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag. Bol	3.664,70	ok
IRRF (Código 0561)- Da Segunda Parcela do 13º	DÉBITO	Pag. Bol	1.532,39	ok
Amev Impor. E Distr LTDA- Ref à Compra de Produtos de Piscina e Luvas	DÉBITO	Pag. Bol	544,51	ok
Itaquímica Com E Ind. Eirelli- Ref à Cloro e Pasta Pinho	DÉBITO	Pag. Bol	751,90	ok
Amev Impor. E Distr LTDA- Ref à Compra de Produtos de Piscina e Fita Zebrada	DÉBITO	Pag. Bol	440,34	ok
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag. Bol	7.577,70	ok
Ecad conforme recibo - Direitos Autorais	DÉBITO	Pag. Bol	132,42	ok
Elétrica Céu LTDA- Me- Ref à Material Elétrico	DÉBITO	Pag. Bol	1.112,50	ok
INSS do Pagamento	DÉBITO	Pag. Bol	22.011,55	ok
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag. Bol	145,00	ok
SKY	DÉBITO	Pag. Bol	353,90	ok
Talita Alves Raposa Ferreira- Ref à Sistema para Economia de Água	DÉBITO	Pag. Bol	495,00	ok
Mundo das Piscinas	DÉBITO	Pag. Bol	252,90	ok
INSS do 13º	Cheque nº	318077	21.386,37	ok
TEM- Teixeira Estradas e Mineração LTDA- Ref à Asfaltamento- 1 de 3	Cheque nº	318078	5.374,00	ok
TudoBom Comercial Eirelli- Ref aos Chester dos Funcionários	Cheque nº	318081	1.536,15	ok
Cartório Bandeira- Ref à Registro e Atualização de Endereço do Estatuto	Cheque nº	318082	1.558,99	ok
Milagres e Valadares- Ref à Compra de Pneu e Alinhamento da Saveiro	Cheque nº	318083	696,12	ok
Gouveia & Colatino- Ref à Serviço de Chaveiro	Cheque nº	318084	70,00	ok
Maria das Graças G. dos Santos	Cheque nº	318085	180,00	ok
Angelo Barbosa dos Santos	Cheque nº	318086	840,00	ok
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	318087	750,00	ok
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque nº	318088	218,40	ok
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref. A Duas Festa trabalhadas	Cheque nº	318089	168,00	ok
Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. À Lavagem de Coletes e Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318090	322,40	ok
Adilson Gomes Severino- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque nº	318091	252,00	ok
Deleon Carlos Gomes- Ref ao Campo de Futebol e Uma Festa Trabalhada.	Cheque nº	318092	514,50	ok
Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tenção de Dois Meses) - Eletricista	Cheque nº	318093	472,00	ok
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Férias mais 1/3.	Cheque nº	318094	437,00	ok
Marcelo de Oliveira Fialho _ Ref à Seviço de Solda	Cheque nº	318095	562,00	ok
Michel José de Oliveira- Ref á Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318096	84,00	ok
M.R Piccolo e CIA LTDA- Ref à Serviços de Manutenção em Máquinas	Cheque nº	318097	625,00	ok
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque nº	318098	166,00	ok
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	318099	954,00	ok
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	318100	954,00	ok
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol.	Cheque nº	318101	447,50	ok
Evandro Lopes Bhering	Cheque nº	318102	290,00	ok
Nina Prevenções LTDA- Ref à Troca e Manutenção dos Extintores	Cheque nº	318103	575,00	ok
Mauro Egidio Lino Valente- Peças e Manutenção da Saveiro	Cheque nº	318104	873,00	ok
Dileimar Faria m. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada	Cheque nº	318105	600,00	ok
TOTAL A TRANSPORTAR			157.957,85	

TOTAL TRANSPORTADO			157.957,85
Seblides Material de Construção	Cheque n°	318106	135,00 ok
NR Maquinas LTDA	Cheque n°	318107	305,00 ok
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- sera e Roçadeiras)	Cheque n°	318108	988,63 ok
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Compra de Tintas	Cheque n°	318109	738,35 ok
Industria E Comercio de Blocos Viçosa- Ref à Dois Caminhões de Areia e Um de Brita	Cheque n°	318110	1.220,42 ok
José Geraldo Mendes- Ref à Mudas e Sementes	Cheque n°	318111	180,00 ok
Arp fibra Materiais para piscina LTDA- Ref à Compra de Produtos de Piscinas	Cheque n°	318112	1.620,00 ok
Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - (Rubens)	Cheque n°	318113	3.200,00 ok
Casa Econômica LTDA- Ref à Compra de Um Grill	Cheque n°	318114	800,00 ok
Carvalho Carvalho LTDA- Ref à Cesta Básica	Cheque n°	318115	4.724,16 ok
Fercal Ferragens LTDA- Ref à Compra de Fechadura	Cheque n°	318116	95,00 ok
Viçosa Madeira LTDAref à compra de Tábuas	Cheque n°	318117	145,80 ok
Mercado São Silvestre Eirelli- Café dos Funcionários	Cheque n°	318118	531,01 ok
Adão Augusto Pereira- Ref à Compra de Tampo de Mesa e Ardósia	Cheque n°	318119	600,00 ok
Polí Embalagens LTDA- Ref à Saco de Lixo e Etc...	Cheque n°	318120	775,15 ok
J& T Cartuchos e Informática LTDA- Recarga de cartuchos	Cheque n°	318121	210,00 ok
Viçosa Sports LTDA- Ref à Material Esportivo	Cheque n°	318122	866,50 ok
CSB Serviço e Confc. De Faixas e Cartazes	Cheque n°	318123	90,00 ok
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	318124	1.431,00 ok
Olivia Cristina B. Teixeira (Padaria)	Cheque n°	318125	807,25 ok
JB Materiais de Construção Ltda-Ref à Material de Manutenção	Cheque n°	318126	1.550,00 ok
Reginaldo José do Carmo- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	318127	333,00 ok
Lilian Altina T. Bhering- Ref à Uma Festas Trabalhadas	Cheque n°	318128	84,00 ok
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Segurança na Portaria	Cheque n°	318129	514,00 ok
João Rosa Filho - (Técnico em Segurança do Trabalho)	Cheque n°	318130	200,00 ok
Querhym Confeccões LTDA- Ref à Camisa do Guarda - Vidas	Cheque n°	318131	46,55 ok
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318132	655,20 ok
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318133	593,00 ok
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318134	160,00 ok
Conceição Moreira Rafael- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318135	167,00 ok
Mônica Coutinho da Cunha- Ref ao Bordado da Camisa do Guarda- Vidas	Cheque n°	318136	45,00 ok
José Rafael dos Santos- Ref ao concerto do Som da Zumba	Cheque n°	318137	290,00 ok
Josué Figueiredo Leles- Ref à Apresentação Musical do dia 13/01	Cheque n°	318138	900,00 ok
Flesh distribuidora LTDA- Ref à Reforma do Pula-Pula e dos Equip. da Academia	Cheque n°	318139	980,00 ok
Tec Maquinas e Equipamentos- Ref à Aluguel do Martetele	Cheque n°	318140	275,45 ok
Atacado Santa Clara- Ref à Compra da Ferragem Obra Aumento da Sala de Dança	Cheque n°	318145	2.206,92 ok
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318147	84,00 ok
Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318148	270,40 ok
Net Suprimentos	Cheque n°	318149	273,70 ok
José Claudio Mendes- Instrutor de Nataçao	Cheque n°	318150	540,00 ok
Dercides Arlindo Batista	Cheque n°	318151	500,00 ok
Robson Carlos Tonello- Instrutor de Kun-Fú	Cheque n°	318152	280,80 ok
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia	Cheque n°	318153	572,00 ok
Clube Recanto Das Águas- Ref à pag do Doc. Do carro e Moto	Cheque n°	318154	785,94 ok
TOTAL DE DESPESAS			189.728,08

RESUMO FINANCEIRO DE DEZEMBRO

SALDO EM 28 de DEZEMBRO de 2018. Dia da Reunião do C. Fiscal	287.074,20
RECEITA do MÊS de DEZEMBRO, Conforme Extr. Bancário de JANEIRO, até o dia 24/01/19, dia da R. C. Fis	206.266,85
SALDO DA APLICAÇÃO	774,21
DESPESAS do MÊS de DEZEMBRO, que são quitadas no Início de JANEIRO.	189.728,08
SALDO FINANCEIRO, em 24 de JANEIRO de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	304.387,18

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

Viçosa-MG, 24 de Janeiro de 2019.

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesoureiro

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