

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: JANEIRO - 2019

RECEITA REFERENTE À JANEIRO DE 2019

Receita do Mês de JANEIRO - Conforme Extrato Bancário e Relatório Detalhado da Secretaria			211.662,61
DESPESAS REFERENTE A JANEIRO			
<i>Folha de Pagamento de JANEIRO- (No Extrato Bancário do Mês de FEVEREIRO)</i>	DÉBITO	AUTOM.	41.348,06
<i>Adiantamento Salarial de FEVEREIRO- No Extrato Bancário de FEVEREIRO</i>	DÉBITO	AUTOM.	8.850,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionários - No Extrato Bancário de FEVEREIRO</i>	DÉBITO	AUTOM.	312,25
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO</i>	DÉBITO	AUTOM.	2.098,04
<i>Telefones (Bar=137,87 e Secretaria=183,99)</i>	DÉBITO	AUTOM.	321,86
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	AUTOM.	15.280,17
<i>Férias dos Funcionários(Adilson, Bruno e Clara)</i>	DÉBITO	AUTOM.	7.563,14
<i>Célio Grossi Ferragens LTDA- Ref à Compra de Uma Moto-Serra de Poda</i>	DÉBITO	Pag-Boi	952,00
<i>Taxa de Projeto do Bombeiro</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.545,78
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	646,63
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	701,06
<i>Elétrica Céu- Ref à Compra de Reatores e Lâmpadas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.742,50
<i>Mape Ind. Comércio LTDA- Ref à Compra de Papel Toalha</i>	DÉBITO	Pag-Boi	658,28
<i>Flaire Atacadista LTDA- Lixeiras, Soda Caustica,Pano de Chão, etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.299,10
<i>Sistema HDR Comercial Ltda- Ref à Compra de Saboneteiras e suporte pra P. Toalha</i>	DÉBITO	Pag-Boi	540,00
<i>Poupy Distribuidora Comercial Ltda- Ref à Cesta Básica</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.825,24
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.606,44
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	23.949,82
<i>Oi Movel S/A - Celulares do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	110,00
<i>Arcon AS- Ref à Compra de Lâmpadas e Papel Chameix</i>	DÉBITO	Pag-Boi	522,93
<i>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Pinho, Limpa Pedra...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	597,86
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria</i>	DÉBITO	Pag-Boi	156,98
<i>Ecad conforme recibo - Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	132,42
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi	353,90
<i>Embol LTDA- Ref à Compra de papel Toalha, Saco pra Lixo...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	397,93
<i>Mercado Pago- Ref à Compra de Equipamentos para a Academia</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.676,00
<i>Talita Alves R. Ferreira- Ref à Sistema pra Economia de Água</i>	DÉBITO	Pag-Boi	495,00
<i>MR Band Serviços Graficos- Ref `Compra de Pulseiras</i>	DÉBITO	Pag-Boi	800,00
<i>TEM- Teixeira Estradas e Mineração LTDA- Ref à Compra de Asfalto- 2 de 3</i>	Cheque n°	318079	5.374,00
<i>Musical Center LTDA- Ref à Compra de Som- 1 de 4</i>	Cheque n°	318141	553,95
<i>Atacado Santa Clara LTDA- Ref à Compra de Ferragens para Obra - 2 de 2</i>	Cheque n°	318146	2.206,92
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba</i>	Cheque n°	318155	280,80
<i>Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmos (Ref à Dezembro)</i>	Cheque n°	318156	240,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Organização da Colônia de Férias</i>	Cheque n°	318157	4.400,00
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Material Esportivo</i>	Cheque n°	318158	1.676,00
<i>Arp fibra Materiais para Piscinas</i>	Cheque n°	318159	3.976,37
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras)</i>	Cheque n°	318160	874,50
<i>Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à frutas e Café da Manhã da caminhada</i>	Cheque n°	318161	957,19
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - (Rubens)</i>	Cheque n°	318162	1.600,00
<i>Ronivaldo Enrique Lopes- Ref à Compra de Um Bebedouro</i>	Cheque n°	318163	990,00
<i>Gomes e Rodrigues LTDA- Ref à Compra de Adubo e Uréia, pros Campos</i>	Cheque n°	318164	446,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Um Botijão de Gáz</i>	Cheque n°	318165	75,00
<i>Edmar Soares Pinto- Ref à Formatação do Computador</i>	Cheque n°	318166	70,00
<i>Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque n°	318167	365,70
<i>Drogaria São Silvestre LTDA- Ref à Compra de Produtos de Primeiros Socorros</i>	Cheque n°	318168	213,62
<i>Dercides Arlindo batista- Ref à Sonorização</i>	Cheque n°	318169	2.100,00
<i>Evandro Lopes Bhering- Ref à Locação de Martetele</i>	Cheque n°	318170	230,00
<i>Cintia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia</i>	Cheque n°	318171	218,00
<i>CSB SERVIÇOS E CONFECÇÕES DE FAIXAS E CARTAZES</i>	Cheque n°	318172	100,00
<i>João Batista Gonçalves Junior- Ref à Sonorização do Encer. da Colônia de Férias</i>	Cheque n°	318175	700,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	318176	998,00
<i>Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia</i>	Cheque n°	318177	998,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	318178	176,00
TOTAL A TRANSPORTAR			153.272,44

TOTAL TRANSPORTADO			153.272,44
GPX Cursos e Coletas LTDA- Ref à Duas Caçambas de Entulho	Cheque n°	318179	200,00
Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmicos	Cheque n°	318180	360,00
Mauro Egidio Lino Valente- Ref à Serviços Mecânicos da Saveiro	Cheque n°	318181	503,00
Natália Clemente da Fonseca-Ref à Apresentação Musical do dia 17/02	Cheque n°	318182	2.500,00
João Rosa Filho - (Técnico em Segurança do Trabalho)	Cheque n°	318183	200,00
Maycon Martinho de Souza- Ref à Fotografia, Churrasco do Clube de 2018.	Cheque n°	318184	400,00
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Aluguel do Futebol de sabão (Colônia de Férias)	Cheque n°	318185	1.300,00
Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tensão e Outros Serviços de Eletricista	Cheque n°	318186	472,00
Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318187	620,00
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol.	Cheque n°	318188	431,60
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque n°	318189	421,20
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Duas Festa Trabalhada	Cheque n°	318191	168,00
José Claudio Mendes- Instrutor de Natação	Cheque n°	318192	810,00
Marcelo de Oliveira Fialho - Ref à Seviço de Solda	Cheque n°	318193	397,00
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	318194	1.497,00
Clube Recanto das Águas- Ref à Correio, Cartório, ...	Cheque n°	318195	97,55
PVC Comercial LTDA - Ref à Tubos pra Confeção da Ducha Térmica	Cheque n°	318196	743,85
Vander dos Santos Faria- Ref à Nova Rede do Pula-Pula	Cheque n°	318197	480,00
Mercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque n°	318198	1.018,03
Raymundo Barbosa Sobrinho- Ref à Construção de Bancos	Cheque n°	318199	900,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Serviço de Markend	Cheque n°	318200	415,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - Incluído Lanches pra Colônia de Férias(Padaria)	Cheque n°	318201	1.372,21
Bar e Merceria Oliveira e Pereira LTDA- Ref ao Bolo da Colônia de Férias	Cheque n°	318202	258,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	318203	353,60
Reginaldo José do Carmo- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	318204	333,00
Deleon Carlos Gomes- Ref ao Campo de Futebol e Uma Festa Trabalhada.	Cheque n°	318205	514,50
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318206	610,00
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia	Cheque n°	318207	542,00
Mônica da Silva Santos- Ref à Lavagem dos Coletes	Cheque n°	318208	218,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque n°	318209	437,00
Beatriz Souza da Paixão- Ref à Conserto e Peças do Relógio de Ponto	Cheque n°	318210	85,00
M.R Piccolo e CIA LTDA- Ref à Serviços de Manutenção em Máquinas	Cheque n°	318211	265,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Segurança na Portaria	Cheque n°	318212	430,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318213	750,00
Dileimar Faria m. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada	Cheque n°	318214	241,00
Serraria Airões LTDA- Lenha para Caldeira	Cheque n°	318215	1.800,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318216	505,00
Robson Carlos Tonello- Instrutor de Kun-Fú	Cheque n°	318217	327,60
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque n°	318218	328,00
Milton Mafia Ramos- Ref à Excencia de Eucalipto pras Saunas	Cheque n°	318219	768,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref. A Quatro Festa Trabalhada	Cheque n°	318220	336,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	318221	422,00
Danilo Arlindo de Souza- Ref à Cinco Festas Trabalhadas	Cheque n°	318222	416,00
Mauricio Lopes Silva- Ref à Fotografia na Colônia de Férias	Cheque n°	318223	500,00
Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção e Manutenção	Cheque n°	318224	1.007,50
Distribuidora Multiferragens- Ref. Tubos e Metalon	Cheque n°	318225	376,80
Denis Robert de Castro- Ref à Serviço Prestado como Guarda-Vida - (janeiro)	Cheque n°	318226	624,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318227	510,36
Antônio Donizete de Andrade- Ref à Compra de 990kg de Peixe	Cheque n°	318228	9.090,00
TOTAL DE DESPESAS			190.627,24

RESUMO FINANCEIRO DE JANEIRO		
SALDO EM 25 de JANEIRO de 2019. Após à Reunião do C. Fiscal		304.387,18
RECEITA do MÊS de JANEIRO, Conforme Extr. de FEVEREIRO. Até o dia 27/02, dia da Reunião Cons. Fiscal		211.662,61
SALDO DA APLICAÇÃO		1.808,61
DESPESAS do MÊS de JANEIRO, que são quitadas no Início de FEVEREIRO.		190.627,24
SALDO FINANCEIRO, em 27 de FEVEREIRO de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real		327.231,16

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

Vitosa-MG, 27 de

fevereiro de 2019

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS

JOSE A. BORGES BENEVENUTE