

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

RECEITA REFERENTE À SETEMBRO DE 2019

<i>Receita do Mês de SETEMBRO - Conforme Extrato Bancário de Setembro/Octubro e Relatório da Secretaria</i>		213.477,35
DESPESAS REFERENTE A SETEMBRO		
<i>Folha de Pagamento de SETEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de OUTUBRO)</i>	DÉBITO	EXTRATO 55.248,02
<i>Adiantamento Salarial de OUTUBRO- (Conforme Extrato Bancário de Outubro)</i>	DÉBITO	EXTRATO 10.950,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Outubro</i>	DÉBITO	EXTRATO 341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO/OUTUBRO</i>	DÉBITO	EXTRATO 2.233,86
<i>Telefones (Bar=144,10 e Secretaria=187,81)</i>	DÉBITO	EXTRATO 331,91
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO 12.960,93
<i>Férias do Funcionário - (Silvinho)</i>	DÉBITO	EXTRATO 3.063,46
<i>Férias do Funcionário - (Alessandro)</i>	DÉBITO	EXTRATO 1.805,78
<i>Transdelta Transportadora Delta Ltda- Frete do Cabeçote do Filtro da Piscina</i>	DÉBITO	Pag-Boi 100,00
<i>Embol- Ref à Pratos, Copos e Talheres, Churrasco do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi 2.134,06
<i>Elétrica Céu- Ref à Reator, Globo, Chuveiro e etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi 950,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida- 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi 753,55
<i>Arte Porto Firmense Ind. E Com. LTDA - Ref ao Boiler - 2 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi 1.180,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida- 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi 1.887,94
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Anti Gordurante</i>	DÉBITO	Pag-Boi 152,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Pisos da Sala de Dança - 4 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi 2.442,40
<i>Paraíso das Bombas Manutenção e Serviços- Ref à conserto de Bombas</i>	DÉBITO	Pag-Boi 334,00
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi 6.307,46
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi 600,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Anti Derrapante</i>	DÉBITO	Pag-Boi 153,00
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragens</i>	DÉBITO	Pag-Boi 772,69
<i>Itaquímica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro e Ita Mult</i>	DÉBITO	Pag-Boi 403,00
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi 145,00
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Um Forno - 2 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Boi 295,00
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi 2.130,90
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi 788,43
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Boi 85,00
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Boi 160,33
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi 389,98
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi 27.402,24
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Arame e Prego</i>	DÉBITO	Pag-Boi 147,20
<i>MBC - Ref ao Concreto da Piscina Aquecida- 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi 2.797,50
<i>Indsports- Ref à Rede de Peteca e Voley e Cabo de Aço</i>	DÉBITO	Pag-Boi 790,00
<i>Usi Industrial- Ref à Material de Limpeza e Tratamento de Água da Caldeira</i>	DÉBITO	Pag-Boi 1.808,39
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi 138,78
<i>JB Comercial LTDA- Ref à Refri pro Dia das Crianças</i>	DÉBITO	Pag-Boi 1.338,40
<i>Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem pra Laje da Pis. Aquecida - 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi 2.308,73
<i>Guia de Arrecadação de Multa- Ref à uma Multa de Transito da Saveiro (Deleon)</i>	×	DÉBITO Pag-Boi 131,46
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Perfil e Ripas, p/ Aum da Acad.- 4 de 4</i>	Cheque n°	318552 2.057,00
<i>Gilmar Carlos Miranda- Ref à Esquadria sala de Dança- 2 de 3</i>	Cheque n°	318664 3.318,33
<i>Espaço Animal LTDA- Ref à Inseticida</i>	Cheque n°	318685 55,80
<i>Wander dos Santos Faria - Ref á Telas de Prot. da Var. do salão e do Parquinho 2 de 2</i>	Cheque n°	318708 500,10
<i>Milton Mafia Ramos- Ref à Excencia, dos meses 06 e 07- 2 de 2</i>	Cheque n°	318725 816,00
<i>Locadora Jogos e Eventos Reis LTDA- Ref à Um Jogo de Bolas</i>	Cheque n°	318747 136,00
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Broca , Tinas, Disco de Corte e etc... 2 de 2</i>	Cheque n°	318753 1.796,57
<i>Tec Maquinas e Equipamentos- Ref à Arruela, Polcas Parafusos e etc...</i>	Cheque n°	318757 633,40
<i>JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Material de Construção- 2 de 2</i>	Cheque n°	318777 1.512,25
<i>José Geraldo Mendes- Ref à Mudas pra Jardinagem</i>	Cheque n°	318779 2.094,00
<i>Marília Aparecida Resende- ref à Aluguel de Galpões e Tendas - Niver Clube - 2 de 2</i>	Cheque n°	318785 3.850,00
<i>Maycon Martinho de Souza- Ref à Fotos Churrasco do Clube</i>	Cheque n°	318790 450,00
<i>Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Papel Higiénico, Saco pra lixo e etc...</i>	Cheque n°	318796 725,50
<i>AC Transporte de Pacientes LTDA- Ambulancia e paramédicos- Niver Clube</i>	Cheque n°	318798 650,00
<i>Guto Carlos L. Cardoso- Ref ao Parquinho - Niver Clube - 2 de 2</i>	Cheque n°	318805 2.382,00
TOTAL A TRANSPORTAR		166.939,52

TOTAL TRANSPORTADO			166.939,52
Mercado do Joel- Ref à Compras pro Baile dos Pai e Outras	Cheque nº	318809	4.108,95
Joaquim Gregório de Oliveira- Ref à Lenha pra Caldeira	Cheque nº	318810	1.900,00
Kaue Gomesa dos Reis- Ref à Apresentação Musical em 20/09	Cheque nº	318811	850,00
Fernando Ferras da Silva- Ref à material de Construção	Cheque nº	318813	1.187,30
Elétrica Ceu LTDA- Ref Material Elétrico	Cheque nº	318814	175,00
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas...	Cheque nº	318816	590,35
Vieira e Melo Mat. De Constr. LTDA- Ref à Ceramica de Revestimento	Cheque nº	318817	179,60
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque nº	318818	130,00
Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Reatores	Cheque nº	318819	125,10
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque nº	318820	680,79
Mercado do Claudinho- Ref à Cebola, Cenoura... Guarnição Niver Clube	Cheque nº	318821	453,00
J.G.P Madeira Pau Brasil Eireli- Ref à Corda , Lajotas e Tábuas	Cheque nº	318822	1.223,00
Gas Irmãos Fernandes LTDA- Ref Quatro Botijões de Gas- Niver Clube	Cheque nº	318823	300,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários	Cheque nº	318824	6.101,64
NR Maquinas LTDA- Ref à Conserto de duas Roçadeiras	Cheque nº	318827	420,00
Gilmar Carlos Miranda- Ref à Porta de Vidro do Salão	Cheque nº	318828	740,00
Jorge Teixeiras da Silva Filho- Ref à Três Carregadores de Celular pra Secretaria	Cheque nº	318829	90,00
M.R.Piccolo LTDA- Ref à Locação de Andaimos e Betoneiras...	Cheque nº	318830	1.055,00
Mercado do Joel- Ref à Compras de Mercado	Cheque nº	318831	2.132,80
Ferkal Ferragens LTDA- Ref à Ponteiros para Tubos	Cheque nº	318832	67,00
Helio Flaviano da Silva- Ref à Cimentos	Cheque nº	318833	900,00
Viçosa Sports LTDA- Ref à Compra de Bolas, Redes de Voley e Peteca	Cheque nº	318834	657,50
Marcos Eugênio de Castro- Ref à Balsa e Doces pras Sacolinhas pras Crianças	Cheque nº	318835	2.448,20
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque nº	318836	1.497,00
João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho	Cheque nº	318837	200,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	318838	693,00
GPX Cursos e Cletas LTDA- Ref à Aluguel de Caçambas	Cheque nº	318839	100,00
Revil Refrigeração Viçosa LTDA- Ref à Conserto de Bebedouro	Cheque nº	318840	830,00
Evandro Lopes Bhering- Ref à Aluguel da Betoneira e Vibrador	Cheque nº	318841	450,00
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Espaço kdis de Monitoria	Cheque nº	318842	300,00
Erik Rodrigues- Ref à Consertos de Bombas de Três Meses	Cheque nº	318844	1.776,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Serviço de Markend e Artes	Cheque nº	318845	1.135,00
Monica da Silva Santos- Ref à Lavagem de Coletes	Cheque nº	318846	218,00
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque nº	318847	176,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque nº	318848	541,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção	Cheque nº	318849	472,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	318850	998,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque nº	318851	438,00
Diviscrita Com. Divisórias e Moveis LTDA- Ref à Uma Cadeira pra Portaria 2 de 2	Cheque nº	318852	243,00
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque nº	318854	991,43
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque nº	318855	93,60
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque nº	318856	665,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque nº	318857	300,00
Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Fisica e Aulas de Voley	Cheque nº	318858	551,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque nº	318859	525,00
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318860	84,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318861	168,00
Arp fibra Materias p/ Piscina LTDA- Ref à Cloro, Algicida de Choque e etc...	Cheque nº	318862	1.888,67
Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à Frutas - baile dos pais e Caminhada	Cheque nº	318864	506,95
Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque nº	318865	270,40
Lillian Altina T. Bhering- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318867	84,00
Bruno Henrique Costa Miranda- ref à Avaliação fisica de Dois Meses	Cheque nº	318869	438,00
Reginaldo José do Carmo- Ref à quatro Festas Trabalhadas	Cheque nº	318870	336,00
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda	Cheque nº	318871	105,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque nº	318872	280,80
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque nº	318873	480,00
JB Material de Construção- Ref à Compra de Cimento , Pinneu e etc...	Cheque nº	318874	1.512,00
Rosanea Marília de Carv. Siqueira- Ref à Compras de Mercado	Cheque nº	318879	1.014,14
Daniilo Arlindo de Souza- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque nº	318880	336,00
José Mendes de Azevedo- Ref à Compra de Compra de 1438,39 kg de Peixes	Cheque nº	318881	10.068,73
Clube Recanto das Águas- Ref à Correio e Reagente	Cheque nº	318883	136,35
Igor Gomes Dias- Ref à Apresentação Musical no Dia das Crianças	Cheque nº	318884	900,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	318885	665,00

Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque n°	318886	315,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	318887	515,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318888	712,40
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque n°	318889	624,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318890	998,00
Viçosa Madeiras - ref à Madeirite , Cimento, Cal e etc...		1 de 2	
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	318892	1.282,75
	Cheque n°	318894	939,90
TOTAL DE DESPESAS			231.308,87

RESUMO FINANCEIRO DE SETEMBRO

Saldo em 25 de Setembro. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	221.685,14
RECEITA do MÊS de Setembro, Conf. Ext. de Final de Setembro/Outubro. Até 24/10, dia da Reunião do C. Fiscal	213.477,35
SALDO APLICAÇÃO	750,39
DESPESAS do MÊS de Setembro, que são quitadas no Início de OUTUBRO.	231.308,87
SALDO FINANCEIRO, em 24 de Outubro de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	204.604,01

O presente balancete foi elaborado através de documentos, que se encontram na secretaria, para qualquer esclarecimento.
Viçosa-MG, 24 de Outubro de 2019.

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro

JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador-CRCRL 019886-4