

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

RECEITA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2018

| | |
|---|------------|
| <i>Receita do Mês de NOVEMBRO - Conforme Extrato Bancário e Relatório da Secretaria</i> | 206.249,41 |
|---|------------|

| DESPESAS REFERENTE A NOVEMBRO | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|
| <i>Folha de Pagamento de NOVEMBRO- (No Extrato Bancário do Mês de dezembro)</i> | DÉBITO | EXTRATO | 43.081,06 |
| <i>Adiantamento Salarial de Novembro- No Extrato Bancário de Dezembro</i> | DÉBITO | EXTRATO | 10.000,00 |
| <i>Seguro Caixa dos Funcionarios - No Extrato Bancário de dezembro</i> | DÉBITO | EXTRATO | 312,25 |
| <i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Dezembro</i> | DÉBITO | EXTRATO | 2.452,42 |
| <i>Telefones (Bar=154,31 e Secretaria=224,38)</i> | DÉBITO | EXTRATO | 378,69 |
| <i>CEMIG</i> | DÉBITO | EXTRATO | 12.432,09 |
| <i>Acerto Rescisório com o Funcionário João Bosco</i> | DÉBITO | EXTRATO | 6.163,97 |
| <i>Arcom S.A (Fita isolante, lampadas e Papel Chamex...)</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 316,65 |
| <i>Iamar Moreira Grossi e CIA LTDA- Ref à Uma Duzia de Vassoura Carol</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 135,00 |
| <i>PIS (Código 8301)</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 697,08 |
| <i>IRRF (Código 0561)</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 1.545,14 |
| <i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 145,00 |
| <i>Repor Atacadista- Ref à Produto de Piscina e Luvas 1 de 2</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 544,52 |
| <i>SistemaHDR Comercial LTDA-EPP- Ref à Produtos de Higienização</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 583,36 |
| <i>FGTS da Folha de Pagamento</i> | DÉBITO | EXTRATO | 5.124,05 |
| <i>José Eustáquio da Silva Eirelli- Ref à Papel Higiénico, Saco para Lixo e etc</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 435,50 |
| <i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 675,50 |
| <i>Arteporto Firmense Ind e Com LTDA- Ref à Compra de Bolas 3 de 3</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 220,00 |
| <i>Mape Ind. Comercio LTDA- Ref à Papel Toalha e Papel Higiénico</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 853,91 |
| <i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Cera, Lixeiras e Desinfetantes</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 785,40 |
| <i>Itaquímica Comércio e Ind. Eirelli- Ref à Cloro e Pasta Pinho</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 561,95 |
| <i>Poupy Distribuidora Comercio LTDA- Ref à Cesta Basica</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 4.895,20 |
| <i>Castro e campos LTDA- Ref à Desinfetante, Detergente e Limpa Porcelanato</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 277,83 |
| <i>Ecad conforme recibo - Direitos Autorais</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 132,42 |
| <i>INSS da Folha de Pagamento</i> | DÉBITO | EXTRATO | 24.079,16 |
| <i>Férias Mais 1/3 de : Mônica Russi, Paulo Alexandre e Cíntia</i> | DÉBITO | EXTRATO | 6.341,62 |
| <i>Segunda Parcela do 13º Salário dos Funcionários</i> | DÉBITO | EXTRATO | 23.772,97 |
| <i>SKY</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 353,90 |
| <i>Oi Movel S/A - Celulares do Clube</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 110,00 |
| <i>Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 207,27 |
| <i>Talita Alves Raposa Ferreira- Ref à Sistema para Economia de Água</i> | DÉBITO | Pag. Bol | 495,00 |
| <i>Fábrica de Tela Santa Clara LTDA-Ref à Tela da Piscina do Tobo Água</i> | Cheque nº | 317946 | 1.136,00 |
| <i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Cercar as Piscinas- 2 de 2</i> | Cheque nº | 317976 | 1.780,50 |
| <i>Michel Martins Ramos- Ref à Projeto do Aumento da Sala de Dança- 2 de 2</i> | Cheque nº | 317990 | 1.441,47 |
| <i>Fibrarp Industria e Comércio LTDA- Aquisição de Quatro Sombrinhas- 2 de 2</i> | Cheque nº | 318010 | 850,00 |
| <i>Transdelta Transportadora Delta LTDA- Ref ao Frete de Uma Bomba</i> | Cheque nº | 318011 | 227,34 |
| <i>FGTS Para Fins Rescisório de João Bosco</i> | Cheque nº | 318013 | 23.703,66 |
| <i>Luis Fernsndo de O. Gomes- Ref à Aquisição de Uma Cota de N° 0746</i> | Cheque nº | 318016 | 2.200,00 |
| <i>Carvalho Medicina e Segurança do Trabalho(Exame Médico de Todos os Func.)</i> | Cheque nº | 318017 | 1.860,00 |
| <i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Reforma das Portas dos Quióskes</i> | Cheque nº | 318018 | 190,00 |
| <i>Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à frutas e Café da Manhã da caminhada</i> | Cheque nº | 318019 | 120,79 |
| <i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Tintas pra Piscina das Crianças</i> | Cheque nº | 318020 | 789,20 |
| <i>Dercides Arlindo Batista- Ref à Locação de Som</i> | Cheque nº | 318021 | 200,00 |
| <i>José Américo B. Benevenute- Contador</i> | Cheque nº | 318022 | 1.908,00 |
| <i>Angelo Barbosa dos Santos- Cartases pro Site e em A3</i> | Cheque nº | 318023 | 350,00 |
| <i>Gilson Reis Cezário- Violão e Voz, Festa Barzinho</i> | Cheque nº | 318024 | 369,00 |
| <i>Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Uma Festas Trabalhadas</i> | Cheque nº | 318025 | 84,00 |
| <i>Francisco Albino Cardoso- Ref à Duas Grades pra Caldeirinha</i> | Cheque nº | 318026 | 720,00 |
| <i>Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tensão - Eletricista</i> | Cheque nº | 318027 | 472,00 |
| <i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Cercar à Piscina</i> | Cheque nº | 318028 | 527,00 |
| <i>Milton Mafia Ramos- Ref à Escência pra Sauna</i> | Cheque nº | 318029 | 384,00 |
| <i>Fernando Ferras da Silva- Ref à material de Construção</i> | Cheque nº | 318030 | 1.003,40 |
| <i>A Mundial Ferragens- Ref à Azuleijos(Porcelanato) pra Ducha da Piscina</i> | Cheque nº | 318031 | 520,00 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 188.945,27 |

| | | | |
|---|-----------|--------|-------------------|
| TOTAL TRANSPORTADO | | | 188.945,27 |
| Edinaldo Alom Tenório- Ref à Equipamentos de IPI | Cheque n° | 318032 | 409,30 |
| Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- sera e Roçadeiras) | Cheque n° | 318033 | 1.010,19 |
| Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente | Cheque n° | 318034 | 1.431,00 |
| Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada | Cheque n° | 318035 | 211,00 |
| JB Materiais de Construção Ltda - Ref à Material de Construção | Cheque n° | 318036 | 955,00 |
| Auto Tintas Viçosa- Ref à Compra de Silicone, Discos, Cêra e ETC... | Cheque n° | 318037 | 225,20 |
| Mercado São Silvestre Eirelli- Café dos Funcionários | Cheque n° | 318038 | 682,29 |
| Adilson Gomes Severino- Ref à Três Festas Trabalhadas | Cheque n° | 318039 | 252,00 |
| Deleon Carlos Gomes- Ref ao Campo de Futebol e Uma Festa Trabalhada. | Cheque n° | 318040 | 514,50 |
| Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref. A Duas Festa trabalhada | Cheque n° | 318041 | 168,00 |
| Mônica da Silva Santos- ref à Lavagem dos Coletes | Cheque n° | 318042 | 218,00 |
| Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana | Cheque n° | 318043 | 166,00 |
| Michel José de Oliveira- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 318044 | 84,00 |
| Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia | Cheque n° | 318045 | 954,00 |
| Lilian Altina T. Bhering- Ref à Uma Festas Trabalhadas | Cheque n° | 318046 | 84,00 |
| João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho) | Cheque n° | 318047 | 200,00 |
| Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol. | Cheque n° | 318048 | 322,00 |
| Robson Carlos Tonello- Instrutor de Kun-Fú | Cheque n° | 318049 | 374,40 |
| Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia | Cheque n° | 318050 | 754,00 |
| Clube Recanto das Águas- (Omarzinho, Célio Grossie ETC...) | Cheque n° | 318051 | 159,42 |
| Olivia Cristina B. Teixeira (Padaria) | Cheque n° | 318052 | 769,00 |
| Gabriel Santana F. Leite - Ref à Arbitragem Vôlei | Cheque n° | 318053 | 690,00 |
| Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia | Cheque n° | 318054 | 588,00 |
| Ernane de Oliveira Dias- Ref à Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 318055 | 84,00 |
| Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia | Cheque n° | 318056 | 166,40 |
| Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia | Cheque n° | 318057 | 310,00 |
| Serraria Airões LTDA- Lenha pra Caldeira(Jadir) Dois Caminhões | Cheque n° | 318058 | 3.475,00 |
| Poliembalagens LTDA-ME- Ref à Compra de Papel Toalha e Higienico | Cheque n° | 318059 | 638,60 |
| Viçosa Madeira LTDA- Ref à Ducha, Trena Argamassa e Etc... | Cheque n° | 318060 | 336,00 |
| Gomes e Rodrigues LTDA _ Ref à Uréia e Aduo | Cheque n° | 318061 | 226,00 |
| Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...) | Cheque n° | 318062 | 526,20 |
| Danilo Arlindo de Souza- Ref à Corte de Lenha e Três Festas Trabalhadas | Cheque n° | 318063 | 717,60 |
| Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito | Cheque n° | 318064 | 748,00 |
| Eduardo Alano Valadares Junior- Prof. Da Escolinha de Futebol | Cheque n° | 318065 | 124,80 |
| Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmos | Cheque n° | 318066 | 335,00 |
| José Claudío Mendes- Instrutor de Natação | Cheque n° | 318067 | 450,00 |
| Milagres & Valadares LTDA- Ref á Alinhamento e Balanceamento da Saveiro | Cheque n° | 318068 | 90,00 |
| Ouro Verde Agropecuária e Pet Shop LTDA- ref à Compra de Formicida | Cheque n° | 318070 | 53,40 |
| Erik Viana- Estagiário da Academia | Cheque n° | 318071 | 209,20 |
| Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada | Cheque n° | 318072 | 430,00 |
| Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol) | Cheque n° | 318073 | 187,20 |
| Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba | Cheque n° | 318074 | 327,60 |
| Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia | Cheque n° | 318075 | 675,00 |
| Junior Marcio R. Bitencourt- Ref à Compra de Shoop pra Confr. Dos Funcionários | Cheque n° | 318076 | 1.350,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 211.626,57 |

RESUMO FINANCEIRO DE Novembro

| | |
|---|-------------------|
| SALDO EM 27 de NOVEMBRO de 2018. Após à Reunião do C. Fiscal | 292.451,36 |
| RECEITA do MÊS de NOVEMBRO, Conforme extr. bancário de DEZEMBRO. Até o dia 28/12, dia da R. C. Fisc | 206.249,41 |
| DESPESAS do MÊS de NOVEMBRO, que são quitadas no início de DEZEMBRO. | 211.626,57 |
| SALDO FINANCEIRO, em 28 de DEZEMBRO de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real | 287.074,20 |

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

Viçosa-MG, 28 de dezembro de 2018.

MARCELO AFONSO O. FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro

JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador CRCRJ- 019866-4