

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

RECEITA REFERENTE À AGOSTO DE 2019

210.008,93

Receita do Mês de AGOSTO - Conforme Extrato Bancário de Agosto/Setembro e Relatório da Secretaria				210.008,93
DESPESAS REFERENTE A AGOSTO				
Folha de Pagamento de AGOSTO- (Conforme Extrato Bancário de SETEMBRO)	DÉBITO	EXTRATO		50.417,07
Adiantamento Salarial de SETEMBRO- (Conforme Extrato Bancário de Setembro)	DÉBITO	EXTRATO		9.450,00
Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de Setembro	DÉBITO	EXTRATO		341,17
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Agosto/SETEMBRO	DÉBITO	EXTRATO		1.968,28
Telefones (Bar=144,10 e Secretaria=187,35)	DÉBITO	EXTRATO		331,45
Formulário Contínuo de Cheque	DÉBITO	EXTRATO		400,00
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO		12.686,18
Férias dos Funcionários - (Michel e Deleon)	DÉBITO	Pag-Boi		4.975,51
Flaire	DÉBITO	Pag-Boi		310,69
Multa Rescisória do Funcionário Julio	DÉBITO	Pag-Boi		108,13
Ava Sports- Ref à Renovação do Programa da Academia	DÉBITO	Pag-Boi		250,00
Arcon S.A - Ref à Compras de lâmpadas, Canetas, Fita isolante e etc...	DÉBITO	Pag-Boi		511,28
Oliveira e Irmãos mat. De Construção Ref à Argamassa	DÉBITO	Pag-Boi		100,95
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Pisos da Sala de Dança - 3 de 5	DÉBITO	Pag-Boi		2.442,40
Arte Porto Firmense Ind. E Com. LTDA - Ref ao Boiler - 1 de 5	DÉBITO	Pag-Boi		1.180,00
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida- 1 de 3	DÉBITO	Pag-Boi		1.887,94
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi		1.939,13
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi		760,35
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi		5.974,63
Mape Ind. E Comercio LTDA- Ref à Bobinas de Papel Toalha	DÉBITO	Pag-Boi		450,97
Tropical Distribuidora de Bebidas LTDA- Ref à 100cx de Cerveja- Niver Clube	DÉBITO	Pag-Boi		6.400,00
Arte Porto Firmense Ind. E Com. LTDA - Ref à Um Forno- 1 de 5	DÉBITO	Pag-Boi		295,00
georges BroemerAR. FRAG. LTDA- Ref à Exencia de Erva Cidreira	DÉBITO	Pag-Boi		1.179,51
Fundação Arthur Bernardes- Análise Química de Água	DÉBITO	Pag-Boi		500,00
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi		26.390,97
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Boi		158,09
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Boi		85,00
Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube	DÉBITO	Pag-Boi		600,00
JB Comercial LTDA- Ref à Cervejas e Refri pro Niver do Clube	DÉBITO	Pag-Boi		7.182,63
JB Comercial LTDA- Ref à mais Refri - pro Niver do Clube	DÉBITO	Pag-Boi		701,40
Transdelta Transportadora LTDA	DÉBITO	Pag-Boi		103,80
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Boi		138,78
MBC - Ref ao Concreto da Piscina Aquecida	DÉBITO	Pag-Boi		2.795,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Boi		148,18
Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água	DÉBITO	Pag-Boi		495,00
SKY	Cheque n°	318551		2.057,00
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Perfil e Ripas, p/ Aum da Acad.- 3 de 4	Cheque n°	318615		1.690,00
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Metalon, Eletrodo e Disco - 2 de 2	Cheque n°	318652		128,00
NR Máquinas LTDA- Ref à Conserto das Roçadeiras	Cheque n°	318659		2.300,00
J.G.P. Madeira Pau Brasil EIRELI- Ref à Telhas pro Aumento da Academi- 2 de 2	Cheque n°	318663		3.318,33
Gilmar Carlos Miranda- Ref à Esquadria sala de Dança- 1 de 3	Cheque n°	318684		555,80
Elétrica Céu- Ref à Material Elétrico	Cheque n°	318689		400,00
Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à dois Cafés da Caminhada(Extrato de Agosto)	Cheque n°	318704		816,00
Milton Mafta Ramos- Ref à Excencia, dos mese 06 e 07- 1 de 2	Cheque n°	318705		1.000,00
Ronaldo de Freitas Moreira- Ref à Arbitragem do Campeonato de Futebol	Cheque n°	318706		6.480,00
Cervejaria Petrópolis S/A- Ref à 120 cx de Cerveja- Niver do Clube	Cheque n°	318707		500,10
Wander dos Santos Faria - Ref à Telas de Prot. da Var. do salão e do Parquinho- 1 de 2	Cheque n°	318709		248,00
Sidirtei de Lima Bhering- Ref à Manutenção na Academia	Cheque n°	318710		83,50
Revil Refrigeração Viçosa LTDA- Ref à Conserto de Bebedouro	Cheque n°	318711		400,00
CSB Ser. de Confeccção de Faixas e Cartases	Cheque n°	318712		216,00
Jornal Folha da Mata- Ref à Convocação da Assembléia pras Eleições	Cheque n°	318714		55,00
Nina Prevenções- Recarga de Um Extintor	Cheque n°	318715		998,00
José Américo B. Benevenuto- Contador				165.307,66
TOTAL A TRANSPORTAR				

TOTAL TRANSPORTADO			165.307,66
<i>Lucas Junior B. Cupertino Ref à Banda Muito Mais - Niver Clube</i>	Cheque n°	318716	3.500,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Um Botijão de Gás</i>	Cheque n°	318717	75,00
<i>Edmar Soares Pinto- Ref à Compra de Papel A4, Digitalizações e etc</i>	Cheque n°	318718	220,90
<i>Minas Cicle Viçosa LTDA- Ref á Peças pra Esteira da Academia</i>	Cheque n°	318719	767,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Metalon e Rufos</i>	Cheque n°	318720	1.987,50
<i>Ferkal Ferragens LTDA- Ref á Tranquetas e Maçanetas</i>	Cheque n°	318721	214,00
<i>Ideal Com. Carvão e Lenha Eireli-MI- Ref à Lenha pra Caldeira</i>	Cheque n°	318722	1.600,00
<i>Serraria Airões Eireli-ME- Ref á Lenha pra Caldeira</i>	Cheque n°	318723	1.868,50
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)</i>	Cheque n°	318724	855,43
<i>Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref á Compras pro Baile dos Pais</i>	Cheque n°	318726	335,65
<i>Kamila Esportes LTDA- ref à Troféus</i>	Cheque n°	318727	260,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Compra de Lâmpadas</i>	Cheque n°	318728	191,31
<i>Industria e Comercio de Blocos- Ref à Compra de Blocos</i>	Cheque n°	318729	1.621,20
<i>Pedro Henrique Gonçalves Lima- Ref à Banda pro Niver do Clube</i>	Cheque n°	318730	3.000,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	318731	176,00
<i>Mônica da Silva Santos- Ref à lavagem de Coletes</i>	Cheque n°	318734	218,00
<i>Denis Robert de Castro- Ref à Duas Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	318735	168,00
<i>Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref á Quatro Dias Trabalhados no Atestado de Clara</i>	Cheque n°	318736	333,00
<i>Lilian Altina T. Bhering- Ref à ref á Quatro Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	318737	336,00
<i>Carlos Alberto Pereira- Ref á Três Pescarias</i>	Cheque n°	318738	292,00
<i>Pedro Paulo Gomes- Ref à Conserto de Bolas de Futebol</i>	Cheque n°	318739	230,00
<i>Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha</i>	Cheque n°	318740	438,00
<i>Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol</i>	Cheque n°	318741	514,00
<i>Reginaldo José do Carmo- Ref à Quatro Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	318742	333,00
<i>Erik Viana- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	318743	593,75
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção</i>	Cheque n°	318744	472,00
<i>Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Física e Aulas de Voley</i>	Cheque n°	318745	470,00
<i>Ernane de Oliveira Dias- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	318746	84,00
<i>Viçosa Madeiras- Ref à Compra de : Pregos, Cimento Cal, Rolo de Pintura...</i>	Cheque n°	318748	1.777,00
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Tubos de CPVC, Registros,...</i>	Cheque n°	318749	527,00
<i>Carvalho Carvalho LTDA- Ref à Cestas Basica dos Funcionários</i>	Cheque n°	318750	6.368,33
<i>Clube Recanto das Aguas- Ref à Apoio pessoal de fora - Niver Clube</i>	Cheque n°	318751	640,00
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Compra de Tintas, Disco de Corte...</i>	Cheque n°	318752	1.796,58
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref á Kits de Tênis de mesa e Redes</i>	Cheque n°	318754	119,50
<i>Flavio da Cruz Silveira- Ref à 100 cx de cervejas - Niver Clube</i>	Cheque n°	318755	8.700,00
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)</i>	Cheque n°	318756	1.057,08
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente</i>	Cheque n°	318758	1.497,00
<i>Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	318759	765,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend e Artes</i>	Cheque n°	318760	315,00
<i>Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	318761	656,00
<i>João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho</i>	Cheque n°	318762	200,00
<i>Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol</i>	Cheque n°	318763	124,80
<i>Cristimar do Vale Castro - Ref à Segurança do Niver Clube</i>	Cheque n°	318764	1.200,00
<i>Belclides Aparecida M. São Thiago- Ref à Compra de Doces - baile dos Pais</i>	Cheque n°	318765	95,68
<i>Mercado do Joel- Ref à Compras pro Baile dos Pais</i>	Cheque n°	318766	1.958,60
<i>Livraria e Papelaria Colegial- Ref à Compra de Envelopes, Estiletas,...</i>	Cheque n°	318767	110,40
<i>Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho</i>	Cheque n°	318768	243,00
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	318769	737,00
<i>Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)</i>	Cheque n°	318770	374,40
<i>Neide Silveira Fialho- Ref à Guarnição pro Niver do Clube</i>	Cheque n°	318771	2.380,00
<i>Rafael Santana Gonçalves- Ref à Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	318772	636,00
<i>Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos</i>	Cheque n°	318773	360,00
<i>Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física</i>	Cheque n°	318774	343,00
<i>Dileimar Faria M. de Carvalho- Ref à dois Cafés da Caminhada(Extrato de Setembro)</i>	Cheque n°	318775	273,00
<i>JB Material de Construção- Ref à Compra de Duchas, Luvas, Cimento...</i>	Cheque n°	318776	1.512,25
<i>José Geraldo Mendes- Ref à Compra de Mudas e Mão de Obra do Paisagista- 1 de 2</i>	Cheque n°	318780	2.094,00
<i>Supermercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...</i>	Cheque n°	318781	1.181,47
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba</i>	Cheque n°	318782	468,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque n°	318783	271,00
<i>Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)</i>	Cheque n°	318784	606,30
<i>Marilia Aparecida Rezende- Ref à Aluguel dos Galpões. - Niver Clube 1 de 2</i>	Cheque n°	318786	3.850,00
<i>HS Sonorização LTDA- Som e Palco pro Niver Clube</i>	Cheque n°	318787	2.500,00
<i>J & T Cartuchos e Informática LTDA</i>	Cheque n°	318788	70,00

Exercitar Fitness- Ref à Compra de Um Aparelho pra Academia - 1 de 6	Cheque n°	318789	1.587,60
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318791	665,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318792	84,00
Roni Aranda Valente & Cia LTDA- Ref à Conserto da Moto	Cheque n°	318793	406,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318794	514,50
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318795	168,00
Ideal Com. Varejista Em Geral Eireli- Ref à 220 sacos de Gelo - Niver do Clube	Cheque n°	318797	2.200,00
Gelo Mais Comercial LTDA - Ref à Aluguel de 127 Cadeiras- Niver Clube	Cheque n°	318799	254,00
Franadir Produtos E.S. Higien. LTDA- Ref á Material de Limpesa	Cheque n°	318801	398,00
Luana Maria Waquim- Ref aos Uniformes do Niver Clube	Cheque n°	318802	1.225,00
Discrita Com. Div. E Móveis LTDA- Ref à Compra de Uma Cadeira pra Portaria	Cheque n°	318803	244,00
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Parquinho e Alug. de Mesas e Cad.-Niver Clube 1 de 2	Cheque n°	318804	2.382,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318806	998,00
Equilibrio Fitness- Ref à Aparelho pra Academia	Cheque n°	318807	2.190,60
Mercado do Joel- Ref à Carne pro Churrasco de Anv. Do Clube	Cheque n°	318808	32.830,00
Reginaldo da Silva Lopes - Ref à Uma Festa	Cheque n°	318812	84,00
TOTAL DE DESPESAS			278.499,99

RESUMO FINANCEIRO DE AGOSTO

Saldo em 28 de Agosto. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	289.076,27
RECEITA do MÊS de AGOSTO, Conf. Ext. de Final de Agosto e Setembro. Até 25/09, dia da Reunião do C. Fiscal	210.008,93
SALDO APLICAÇÃO	1.099,93
DESPESAS do MÊS de AGOSTO, que são quitadas no Início de SETEMBRO.	278.499,99
SALDO FINANCEIRO, em 25 de Setembro de 2019. (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	221.685,14

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

Vicosa-MG, 25 de Setembro de 2019.

MARCELO AFONSO O'Figueiredo
Presidente

MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesoureiro

JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador CRCRJ- 019886-4