

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

RECEITA REFERENTE À JULHO DE 2018

<i>Receita do Mês de JULHO - Conforme Extrato Bancário e Relatório da Secretaria</i>	191.799,60
--	------------

DESPESAS REFERENTE A JULHOL			
<i>Folha de Pagamento de JULHO- (No Extrato Bancário do Mês de AGOSTO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	42.427,71
<i>Adiantamento Salarial - No Extrato Bancário de AGOSTO</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.440,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - No Extrato Bancário de Agosto</i>	DÉBITO	EXTRATO	312,25
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de Agosto</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.237,60
<i>Telefones (Bar=155,58 e Secretaria=217,90)</i>	DÉBITO	EXTRATO	373,48
<i>Wander dos Santos Faria- Referente a Tela Do Campo Sintético (02 de 05)</i>	Cheque nº	317527	1.300,00
<i>Ecad conforme recibo (Direitos Autorais - Ref. Ao Mês passado que não veio boleto)</i>	Cheque nº	317618	132,42
<i>Itaquimica Comércio e Industria Eireli- (Sabão e Hipoclorito)</i>	Cheque nº	317620	579,70
<i>Ecad conforme recibo (Direitos Autorais)</i>	Cheque nº	317621	132,42
<i>Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria</i>	Cheque nº	317622	201,34
<i>Oi Movel S/A - Celulares do Clube</i>	Cheque nº	317623	110,00
<i>SKY</i>	Cheque nº	317624	377,02
<i>Silvio Adão dos Santos- Eletricista de carro(Saveiro do Clube)</i>	Cheque nº	317627	361,50
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref. A Uma Festa trabalhada</i>	Cheque nº	317628	84,00
<i>Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tenção) - Eletricista</i>	Cheque nº	317629	473,00
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente</i>	Cheque nº	317630	1.431,00
<i>Milagres e Valadares LTDA</i>	Cheque nº	317631	90,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Cercar as Piscinas- 1 de 2</i>	Cheque nº	317633	2.395,00
<i>Célio Grossi Ferragens</i>	Cheque nº	317634	93,50
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA</i>	Cheque nº	317635	311,21
<i>NR Maquinas Ltda - (Manutenção Roçadeira)</i>	Cheque nº	317636	152,00
<i>Janira Lucia Dutra dos Santos- (Material de Limpesa)</i>	Cheque nº	317637	65,50
<i>Gilmar Carlos de Miranda (Serviço de Esquadria)</i>	Cheque nº	317638	650,00
<i>V&S Com. E Representação LTDA</i>	Cheque nº	317639	300,00
<i>IRRIZON- IRRIGAÇÃO ZONA DA MATA</i>	Cheque nº	317640	144,20
<i>Transdelta Transportadora Delta LTDA- Ref a frete de equipamentos...</i>	Cheque nº	317641	397,34
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- sera e Roçadeiras)</i>	Cheque nº	317642	561,40
<i>Viçosa Madeira LTDA- Referente</i>	Cheque nº	317643	203,13
<i>Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. A Férias mais 1/3</i>	Cheque nº	317644	1.824,56
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref. A Férias mais 1/3.</i>	Cheque nº	317645	1.787,97
<i>Mateus de Oliveira Fialho- Ref. A Férias mais 1/3</i>	Cheque nº	317646	2.141,41
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - (Rubens)</i>	Cheque nº	317647	1.500,00
<i>Georges Broemme AF LTDA- Ref. A Excência de Cidreira</i>	Cheque nº	317648	1.233,74
<i>Arcon S.A (Pilhas, Copos Descartavel, Papel...)</i>	Cheque nº	317649	316,48
<i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)</i>	Cheque nº	317650	1.215,60
<i>Tribunal de Justiça de MG- Calsa indenizatória</i>	Cheque nº	317651	3.000,00
<i>Flaire Atacadista LTDA- Papel Higienico, Soda Caustica,Pano de Chão, etc...</i>	Cheque nº	317652	447,78
<i>Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer ,Geladeira e Bolas) - 8 de 10</i>	Cheque nº	317653	1.009,34
<i>Sistema HDR Comercial LTDA- Ref a Material de Limpesa</i>	Cheque nº	317654	503,20
<i>Poupy Distribidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica)</i>	Cheque nº	317655	4.691,12
<i>Kraterra Aluguel de Maquinas e Equipamentos</i>	Cheque nº	317656	796,00
<i>Matheus Henrique Silveira Guimarães- Estagiário da Academia</i>	Cheque nº	317657	440,00
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	Cheque nº	317658	5.197,65
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	Cheque nº	317659	22.413,01
<i>PIS (Código 8301)</i>	Cheque nº	317660	649,71
<i>IRRF (Código 0561)</i>	Cheque nº	317661	1.763,73
<i>CEMIG</i>	Cheque nº	317662	12.769,61
<i>Mundo das Piscinas LTDA</i>	Cheque nº	317663	515,80
<i>Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)</i>	Cheque nº	317664	280,80
<i>Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. Lavagem de Coletes e uma Festa</i>	Cheque nº	317665	302,00
<i>Leila Izabel C. O. Pena- Ref a Compra de Impressora, Nolblaik, Manutenção e etc...</i>	Cheque nº	317666	1.322,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque nº	317667	954,00
<i>Iraci Pinto de Miranda- ref a compra de 100 mudas de beijo</i>	Cheque nº	317668	300,00
<i>Premol Ind. e Com. de Blocos Viçosa LTDA-Ref a 1 e 1/2 caminhão de areia e 1 de pó</i>	Cheque nº	317669	1.020,60
<i>João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho)</i>	Cheque nº	317670	200,00
TOTAL A TRANSPORTAR			132.932,83

TOTAL TRANSPORTADO			132.932,83
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref. A Corte de Lenha do Mês de Julho	Cheque n°	317671	437,00
Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia	Cheque n°	317672	100,00
Deleon Carlos Gomes- Ref. A Organização do Futebol (Max de Férias)	Cheque n°	317673	693,00
Drogaria Nova Opção- Ref. A Medicamentos de Primeiros Socorro(Ref a Agosto)	Cheque n°	317674	177,75
Drogaria São Silvestre- Ref. A Medicamentos de Primeiros Socorro(Ref a Julho)	Cheque n°	317675	104,65
Mercado São Silvestre Eirelli- Café dos Funcionários	Cheque n°	317676	1.121,26
J & T Cartuchos e Informática LTDA- Recarga dos Tones	Cheque n°	317677	280,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	Cheque n°	317678	145,00
Ana Carolina Gomes Lopes- Estagiária da Academia	Cheque n°	317679	213,20
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	317680	234,00
Ideal Autopeças e Serviços LTDA- Ref a peças e serv. Mecanicos da Saveiro	Cheque n°	317681	1.500,06
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia	Cheque n°	317682	697,00
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliações Físicas e Escolinha de Futebol.	Cheque n°	317683	291,20
Marcelo de Oliveira Fialho (Ref. a Serviço de solda)	Cheque n°	317684	434,20
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	317685	1.133,00
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc...)	Cheque n°	317686	928,90
JB Materiais de Construção Ltda (Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc...)	Cheque n°	317687	2.078,60
Olivia Cristina B. Teixeira (Padaria)	Cheque n°	317688	731,25
Coyote ArdwareLTDA- Luva de Proteção de Alta Tensão	Cheque n°	317689	303,37
Angelo Barbosa dos Santos- Ref- a Artes e Cartases	Cheque n°	317690	756,40
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	317691	954,00
Refrigeração e Elétrica Daniel - Peças e Reforma do Bebedouro do Salão de Festas	Cheque n°	317693	180,00
Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmos	Cheque n°	317694	125,00
Felix e Fonseca Comércio LTDA- Ref à 3cx de cervejas e 8 Refrig. (Truco)	Cheque n°	317695	432,00
Danilo Arlindo de Souza- Manutenção das quadras de Tênis aos Domingos	Cheque n°	317696	168,00
Raquel Pereirada Silva Salim- Ref à Sonorização do Forró dos Pais	Cheque n°	317697	500,00
Fernando Ferraz da Silva- Material de Construção	Cheque n°	317698	422,30
Fundação Arthur Bernardes - Ref a Análise de Água dos poços e piscinas	Cheque n°	317700	486,00
Mizael Mafía Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	317701	613,60
TOTAL DE DESPESAS			149.173,57

RESUMO FINANCEIRO DE JULHO

SALDO EM 31 de JULHO de 2018.	230.524,04
RECEITA do MÊS de JULHO, Conforme extrato bancário de AGOSTO , até o dia 23/08, dia da reunião do C. Fiscal	191.799,60
DESPESAS do MÊS de JULHO, que são quitadas no Início de AGOSTO.	149.173,57
SALDO FINANCEIRO, em 23 de AGOSTO de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	273.150,07

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

Viçosa-MG, 23 de Agosto de 2018.


MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente


MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro


JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador-CRCRJ- 049686-4