

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

RECEITA REFERENTE À MAIO DE 2018

| | |
|--|-------------------|
| RECEITA DO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E CONTROLE DA SECRETARIA | 197.156,41 |
|--|-------------------|

| DESPESAS REFERENTE A MAIO | | | |
|--|-----------|---------|-------------------|
| Adiantamento Salarial de JUNHO, Conforme Extrato | DÉBITO | EXTRATO | 6.610,00 |
| Folha de Pagamento de MAIO, conforme Extrato | DÉBITO | EXTRATO | 42.561,50 |
| Seguro Caixa dos Funcionários conforme extrato | DÉBITO | EXTRATO | 312,25 |
| Despesas Bancária, conforme extrato | DÉBITO | EXTRATO | 3.830,18 |
| Telefones (Bar=158,17 e Secretaria=217,62) | DÉBITO | EXTRATO | 375,79 |
| Primeira Parcela do 13º dos Funcionários | DÉBITO | EXTRATO | 31.621,01 |
| Paulo Alexandre de Souza - RETARDATÁRIO- Uma Festa(Caiu no Extrato de Junho) | Cheque nº | 317390 | 84,00 |
| Mercado do Joel Ltda - RETARDATÁRIO-Açúcar e etc...(Caiu no Extrato de Junho) | Cheque nº | 317402 | 445,08 |
| Defumados e Embutidos Sabor Mineiro- RETARDATÁRIO(Caiu no Extrato de Junho) | Cheque nº | 317443 | 319,18 |
| Enilton Bering Fialho- Queimador e Reg. RETARDATÁRIO(Caiu no Extrato de Junho) | Cheque nº | 317444 | 127,00 |
| Teletrônica Pinheiro- Telefones sem Fio. RETARDATÁRIO(Caiu no Extrato de Junho) | Cheque nº | 317446 | 328,00 |
| FGTS - Ref. à Folha de Pagamento | Cheque nº | 317450 | 5.283,01 |
| INSS - Ref. à Folha de Pagamento | Cheque nº | 317451 | 23.349,14 |
| PIS (Código 8301) | Cheque nº | 317452 | 675,51 |
| Imposto de Renda (Código 0561) | Cheque nº | 317453 | 1.729,94 |
| DCA Distribuidora de Prod. De Hig. Prof. LTDA (Hipoclorito e Limpa piso) | Cheque nº | 317454 | 653,00 |
| Oliveira e Irmãos Mat. De Construção - Lajotas | Cheque nº | 317456 | 142,20 |
| Embol Ltda (Produtos: Saco de Lixo, Papel Toalha, etc...) | Cheque nº | 317457 | 645,99 |
| Itamar Moreira Grossi e Cia LTDA- Vassouras, Rodos e pano de Chão | Cheque nº | 317458 | 335,00 |
| Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer e Geladeira e Bolas) | Cheque nº | 317459 | 1.379,33 |
| DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)- Cloro e Algicida | Cheque nº | 317460 | 1.080,15 |
| Itaquímica Comércio e industria Eureli- Hipoclorito e Sabão em pasta | Cheque nº | 317461 | 960,95 |
| Reginaldo da Silva Lopes- Ref. À Férias mais 1/3. | Cheque nº | 317462 | 1.785,96 |
| Carlos Alberto Pereira- Ref. À Férias mais 1/3. | Cheque nº | 317463 | 2.967,57 |
| Ernane de Oliveira Dias- Ref. À Quatro Festas Trabalhadas | Cheque nº | 317464 | 336,00 |
| Max Barbosa (Organização no Campo de Futebol e Segurança em Duas Festas) | Cheque nº | 317465 | 598,00 |
| Viviane Vilela Milagres - Uma Festa (Baile das Mães) | Cheque nº | 317466 | 84,00 |
| Deleon Carlos Gomes (Organização no Campo de Futebol e Quatro Festas) | Cheque nº | 317467 | 682,50 |
| Mônica da Silva Santos (lavagem de Coletes, ref. à Maio e Uma Festa) | Cheque nº | 317468 | 302,00 |
| Roberto Lino (Manutenção das Quadras de Tênis, aos sábados e Domingos) | Cheque nº | 317469 | 156,00 |
| Silvio Rocha da Silva (Man. na Alta Tenção, Serviços de Eletricista) | Cheque nº | 317470 | 473,00 |
| João Soares Amorim (Estagiário da Academia) | Cheque nº | 317471 | 826,80 |
| Bruno Henrique Costa Miranda (Estagiário da Academia) | Cheque nº | 317472 | 603,20 |
| Vinícius Melo Campos (Estagiário da Escolinha de Futebol) | Cheque nº | 317473 | 421,20 |
| Ana Maria Saccol Martins (Estagiária da Aula de Zumba) | Cheque nº | 317474 | 437,40 |
| José Américo B. Benevenuto (Serviço de Contador) | Cheque nº | 317475 | 954,00 |
| CSB Serviços e Confeccões de Faixas e Cartazes - Cinco Placas Educativas | Cheque nº | 317476 | 195,00 |
| Milagres e Valadares LTDA- Cola e Alinhamento | Cheque nº | 317477 | 90,00 |
| M. R. Piccolo e Cia LTDA- Enrolamento e peça de Motor | Cheque nº | 317478 | 420,00 |
| Poli Embalagens Ltda (Saco de Lixo, Papel Higiénico, etc...) | Cheque nº | 317479 | 176,10 |
| Irrizon Irrigação Zona da mata- Peças e Tubos de Irrigação | Cheque nº | 317480 | 661,53 |
| Dileimar Faria Mafsa de Carvalho - Salgados BAILE DAS MÃES | Cheque nº | 317481 | 1.254,00 |
| Mercado do Joel Ltda - Bebidas e prod. Alimentícios BAILE DAS MÃES | Cheque nº | 317482 | 4.172,30 |
| Posto Tip Top Ltda (Gas. e Óleo p/ as Roçadeiras, Motosserra, Carro e Moto) | Cheque nº | 317483 | 794,60 |
| NL Tintas e Ferragens LTDA - (Mandril, Broca e Etc...) | Cheque nº | 317484 | 314,83 |
| José Sebastião fernandes - Um Botijão de Gás | Cheque nº | 317485 | 65,00 |
| Gilmar Carlos de Miranda (Serviço de Esquadria)- Portas e Espelhos | Cheque nº | 317486 | 1.750,00 |
| José Rafael dos Santos- Concerto das Caixas de som . | Cheque nº | 317487 | 760,00 |
| Poupy Distribidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica) | Cheque nº | 317488 | 4.082,04 |
| Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo- Onorário do Presidente | Cheque nº | 317489 | 1.431,00 |
| Castro e Campos LTDA- Limpa Piso e Pretinho pra Academia | Cheque nº | 317490 | 137,20 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 149.779,44 |

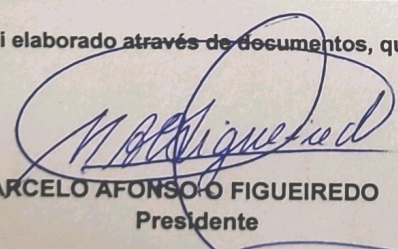
| TOTAL TRANSPORTADO | | | 149.779,44 |
|--|-----------|--------|-------------------|
| Arcon S. A- Ref. à Baralho, Fita Isolante e Lâmpadas | Cheque n° | 317491 | 1.054,52 |
| Ronivaldo Enrique Lopes - Troca dos Filtros do Bebedouro do Volei | Cheque n° | 317492 | 239,60 |
| Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube) | Cheque n° | 317493 | 145,00 |
| CEMIG | Cheque n° | 317494 | 10.263,42 |
| Flora Brasil Comércio e Serviços LTDA - Lenha pra Caldeira- Jadir | Cheque n° | 317495 | 1.730,00 |
| SKY (Três Pontos) | Cheque n° | 317496 | 377,02 |
| Viçosa Madeira LTDA- Compra de lajotas, Caibros, Forrinhos e etc... | Cheque n° | 317497 | 1.182,44 |
| Elétrica Céu LTDA | Cheque n° | 317498 | 1.130,00 |
| Matheus Henrique S. Guimarães (Estagiário da Academia) | Cheque n° | 317499 | 540,00 |
| Reginaldo Saraiva de Carvalho (Ref. a Três Festas Trabalhadas) | Cheque n° | 317500 | 252,00 |
| Marcelo de Oliveira Fialho - (Ref. à Três Festas Trabalhadas) | Cheque n° | 317501 | 252,00 |
| Mizael Maftia Gomide (Estagiário da Academia) | Cheque n° | 317502 | 598,00 |
| Vanizio Cristóvão da Silva (Ref. A Corte de Lenha de Maio e Aniversário de Michel) | Cheque n° | 317503 | 540,00 |
| José Claudio Mendes- Ref. à Restante das Aulas de Nataçào | Cheque n° | 317504 | 290,00 |
| João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho) | Cheque n° | 317505 | 200,00 |
| Dedo Brinquedo Com Playgl EPP - Brinquedos Para o Parquinho | Cheque n° | 317506 | 11.272,93 |
| PVC Comercial Viçosa LTDA - Três Tubos de 250 e uma luva de 85 | Cheque n° | 317507 | 634,90 |
| Supermercado São Silvestre Eirelli -(Pão, Leite, Pó de Café, etc...) | Cheque n° | 317508 | 823,59 |
| Alexandra Lucia de Almeida (Serviço de Advocacia) | Cheque n° | 317509 | 954,00 |
| Caio Garcia - Estagiário do Futebol | Cheque n° | 317510 | 281,25 |
| Gouveia e Colatino LTDA - (Seviço de Chaveiro) | Cheque n° | 317511 | 70,00 |
| Borge teixeira da Silva Filho - (Relógio pra academia, Controle...) | Cheque n° | 317512 | 339,00 |
| J&B Cartuchos e Informática LTDA- Recarregamento de Cartuchos de Tinta | Cheque n° | 317513 | 140,00 |
| Ideal Comércio de Carvão e Lenha EIRELLI - Lenha pra Caldeira - (Rubens) | Cheque n° | 317514 | 1.600,00 |
| Olivia Cristina B. Teixeiras (Padaria) | Cheque n° | 317515 | 727,00 |
| Ecad conforme recibo (Direitos Autorais) | Cheque n° | 317516 | 126,94 |
| JB Materiais de Construção Ltda (Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc...) - 1 de 2 | Cheque n° | 317517 | 2.476,65 |
| Oi Móvel S.A (Celulares da Secretaria e Portaria) | Cheque n° | 317519 | 110,00 |
| Telemar Norte e Leste (Telefone Fixo e Vêlox da Portaria) | Cheque n° | 317520 | 204,43 |
| Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc...) | Cheque n° | 317521 | 1.067,80 |
| Lilian Altina Teixeira Bhering - Referente a Duas Festas Trabalhadas | Cheque n° | 317522 | 168,00 |
| Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a Avaliação Física | Cheque n° | 317523 | 73,00 |
| Cintia de Freitas Andrade- (Referente a Avaliação Física) | Cheque n° | 317524 | 188,00 |
| Rafael Braz Lustosa (Estagiário da Academia e Circuito) | Cheque n° | 317525 | 1.024,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 190.854,93 |

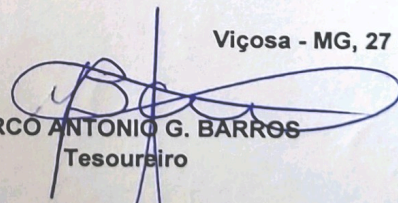
RESUMO FINANCEIRO

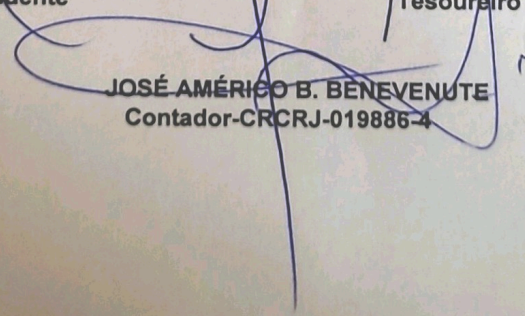
| | |
|--|-------------------|
| SALDO FINANCEIRO EM 30 de MAIO de 2018. Já incluso o Ch 317449, R\$220,00 (Administrativo) | 186.255,96 |
| RECEITA, Referente ao Mês de MAIO de 2018, que entra na conta em Junho. | 197.156,41 |
| DESPESAS, Referente ao Mês de MAIO de 2018, que são quitadas no início de Junho | 190.854,93 |
| SALDO FINANCEIRO (REAL) EM 27 de JUNHO de 2018. Dia da Reunião do Conselho Fiscal. | 192.557,44 |

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

Viçosa - MG, 27 de JUNHO de 2018.


MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente


MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesoureiro


JOSÉ AMÉRICO B. BENEVENUTE
Contador-CRCRJ-019886-4