

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

RECEITA REFERENTE À ABRIL DE 2018	
<i>Receita do Mês de ABRIL - Conforme Extrato Bancário e Relatório da Secretaria- (Do dia 02/04 à 23/05)</i>	189.776,14
TOTAL DE RECEITAS	189.776,14

DESPESAS REFERENTE A ABRIL			
<i>Folha de Pagamento de ABRIL- (No Extrato Bancário do Mês de Maio)</i>	DÉBITO	EXTRATO	40.459,81
<i>Adiantamento Salarial</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.935,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionários - No Extrato Bancário de Maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	312,25
<i>Despesas Bancárias / Tarifas Conforme Extrato Bancário de Maio</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.681,23
<i>Folhas de Cheque- (500 Folhas)</i>	DÉBITO	EXTRATO	400,00
<i>Telefones (Bar=163,12 e Secretaria=227,36)</i>	DÉBITO	EXTRATO	390,48
<i>José A. D. da Silva(1.228,40) e Matheus P. Ferreira(2.305,32)- Rescisão Trabalhista</i>	DÉBITO	EXTRATO	3.533,72
<i>Silvana Nunes da Conceição Rossi (Granito Bar - 3 de 3- Chq. Prêdatado)</i>	Cheque n°	317168	859,00
<i>Rafael Scherer- Pulseiras de Identificação- Retardatário</i>	Cheque n°	317258	570,00
<i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)</i>	Cheque n°	317357	450,15
<i>Arcon S.A (Pilhas, Copos Descartavel, Papel...)</i>	Cheque n°	317358	334,39
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	Cheque n°	317359	5.031,13
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	Cheque n°	317360	21.883,73
<i>PIS (Código 8301)</i>	Cheque n°	317361	639,91
<i>IRRF (Código 0561)</i>	Cheque n°	317362	1.395,84
<i>CEMIG</i>	Cheque n°	317363	10.214,51
<i>Poupy Distribidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica)</i>	Cheque n°	317364	4.248,30
<i>Itaquimica Comércio e Industria Eireli- (Cloro pra Piscina)</i>	Cheque n°	317365	248,00
<i>Eletrica Ceu Ltda (Material Elétrico)</i>	Cheque n°	317366	2.883,16
<i>DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)- Ref. à Parcelamentos)</i>	Cheque n°	317367	1.650,50
<i>Ecad conforme recibo (Direitos Autorais)</i>	Cheque n°	317368	126,94
<i>Embol Ltda (Produtos: Saco de Lixo, Papel Toalha, etc...)</i>	Cheque n°	317369	314,22
<i>Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer ,Geladeira e Bolas)</i>	Cheque n°	317370	1.791,00
<i>Adilson Gomes Severino (Férias mais 1/3)- Porteiro</i>	Cheque n°	317371	2.465,55
<i>José Geraldo Alves de Faria (Férias mais 1/3)- Vigia Noturno</i>	Cheque n°	317372	2.537,71
<i>Alessandro da Silva Valente (Férias mais 1/3)- Auxiliar de Serviços Gerais</i>	Cheque n°	317373	1.590,63
<i>Andréia Coelho de Oliveira- Bonbons - Baile das Mães</i>	Cheque n°	317374	420,00
<i>Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc...)</i>	Cheque n°	317375	1.067,00
<i>Raquel Pereira da Silva Salim - Banda, Som e Iluminação- Baile das Mães</i>	Cheque n°	317376	6.500,00
<i>Milagres e Valadares LTDA- (Pneu e Alinhamento)</i>	Cheque n°	317377	228,00
<i>Janira Lucia Dutra dos Santos- (Material de Limpesa)</i>	Cheque n°	317378	53,00
<i>NR Maquinas Ltda - (Manutenção Roçadeira)</i>	Cheque n°	317379	90,00
<i>Gilmar Carlos de Miranda (Serviço de Esquadria) - Sanitários dos quiôsquês 1 e 2</i>	Cheque n°	317380	1.300,00
<i>Roberto Albino de Souza (Man. das Roçadeiras e Moto- Serra). Nota Atrazada</i>	Cheque n°	317381	431,00
<i>Silvio Rocha da Silva (Manutenção na Alta Tenção) - Eletricista</i>	Cheque n°	317382	473,00
<i>Ana Maria Saccol Martins (Estagiária da Aula de Zumba)</i>	Cheque n°	317383	405,00
<i>Caio Garcia (Estagiário da Escolinha de Futebol)</i>	Cheque n°	317384	187,20
<i>Deleon Carlos Gomes (Organização no Campo de Futebol e Duas festa)</i>	Cheque n°	317385	514,50
<i>Humberto Rodrigues da Silva- Banda de Forró</i>	Cheque n°	317386	1.200,00
<i>Beatris Souza da Paixão- (Troca da Bateria do Relógio de Ponto)</i>	Cheque n°	317387	150,00
<i>CSB Serv. e Confec. de Faixas e Cartases - Pro baile das Mães</i>	Cheque n°	317388	60,00
<i>Mateus Pereira Ferreira- Uma festa- Banheirista</i>	Cheque n°	317389	84,00
<i>Paulo Alexandre de Souza (Referente a uma festas)- Segurança na Portaria</i>	Cheque n°	317390	84,00
<i>Roberto Lino (Manutenção das Quadras de Tênis, aos Domingos)</i>	Cheque n°	317391	156,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho (Ref. a três Festas e fabr. de dois aparelhos p/ Academia)</i>	Cheque n°	317392	460,00
<i>Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. Lavagem de Coletes</i>	Cheque n°	317393	218,00
<i>Adilson Gomes Severino - Ref. a uma Festa - Porteiro</i>	Cheque n°	317394	84,00
<i>Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)</i>	Cheque n°	317395	374,00
<i>Nina Prevenções Ltda (Recarga de um Extintor)</i>	Cheque n°	317396	80,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- sera e Roçadeira)</i>	Cheque n°	317397	1.086,86
<i>Poli Embalagem LTDA-ME - Papel Toalha, Copo Descartável, Saco p/ Lixo, Etc...</i>	Cheque n°	317398	504,60
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - (Rubens)</i>	Cheque n°	317399	1.485,00
TOTAL A TRANSPORTAR			133.642,32

TOTAL TRANSPORTADO			133.642,32
Mercado do Joel LTDA - Pó de Café, Açúcar, etc...	Cheque n°	317402	445,08
Viçosa Madeira LTDA- Referente a um Caminhão de Areia	Cheque n°	317403	400,00
Casa Agricola de Minas Gerais LTDA- Randap e DMA	Cheque n°	317404	304,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	317405	954,00
José Sebastião Fernandes- Um Botijão de Gás	Cheque n°	317406	65,00
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	317407	1.431,00
Alexandra Lucia de Almeida (Serviço de Advocacia)	Cheque n°	317408	954,00
Flaire Atacadista LTDA- Papel Higiénico, Soda Caustica, Pano de Chão, etc...	Cheque n°	317409	828,31
JB Materiais de Construção Ltda (Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc...)	Cheque n°	317410	2.940,50
Max Barbosa- (Campo de Futebol)	Cheque n°	317412	346,00
Matheus Henrique Silveira Guimarães- Estagiário da Academia	Cheque n°	317413	624,00
Maria das Graças G. Santos- Serviço de Bufet- Baile das Mães	Cheque n°	317414	1.200,00
Neide Silveira Fialho - Prestação de Serviço de Cozinha- Baile das Mães	Cheque n°	317415	2.220,00
M.R picolo e Cia LTDA- (Enrolamento de dois motores, troca de Bobina, etc...)	Cheque n°	317417	1.490,00
João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho e duas Botas de Borracha)	Cheque n°	317418	260,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	Cheque n°	317419	145,00
Dileimar Faria Mafia de Carvalho- (Café e lanche do Circuito)	Cheque n°	317420	277,00
Guto Carlos Lourenço Cardoso - Parquinho - Baile das Mães	Cheque n°	317421	449,00
Ferkal Ferragens LTDA- Cadeados e Cantoneiras de Prateleira.	Cheque n°	317422	96,20
Olivia Cristina B. Teixeiras (Padaria)	Cheque n°	317423	687,50
Ernane de Oliveira Dias- Referente a uma Festa	Cheque n°	317424	84,00
SKY	Cheque n°	317425	377,02
Itamar Barbosa da Cruz - (Serviço de Solda na Carretinha)	Cheque n°	317426	187,20
NI Tintas e Ferragens LTDA - (Nossa Loja)	Cheque n°	317427	738,21
Viçosa madeira LTDA- Ref. A dois meses de Compra de Telhas, caibros, Pregos, etc...	Cheque n°	317428	2.975,00
Mônica Fernandes - Decoração de Flores - Baile das Mães	Cheque n°	317429	2.550,00
FGTS - (Rescisão contratual com o Funcionário Mateus Pereira Ferreira)	Cheque n°	317430	563,12
Distribuidora Multiferragens LTDA- Material p/ Construção de 2 ap. p/ Academia	Cheque n°	317431	375,00
Caio Soares Amorim - Estagiário da Academia	Cheque n°	317432	468,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	317433	535,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	317434	853,00
Bruno Marcolino Gonçalves - Referente a 18 avaliações Físicas, mais imposto.	Cheque n°	317435	187,50
J & T Cartuchos e Informática LTDA- Recarga dos Tones	Cheque n°	317436	110,00
DAE - Recolhimento do Corpo de Bombeiro	Cheque n°	317437	1.960,59
Cajuri Comércio e Representações LTDA-Sacolas pra Mudar e Formicida	Cheque n°	317438	51,00
Elétrica Céu Ltda ('Quatrocentos metros de Cabo Telefônicos e Mão de Obra)	Cheque n°	317439	550,00
ACF Colegial - Material de Papelaria	Cheque n°	317440	74,00
Telemar Norte leste S/A - Telefone Fixo e Velox, da Portaria	Cheque n°	317441	213,09
Oi Movel S/A - Celulares do Clube	Cheque n°	317442	110,00
Defumados e Embutidos Sabor Mineiro LTDA- Linguíça e Torresmo- Baile das Mães	Cheque n°	317443	319,18
Enilton Bering Fialho - Peças de Reposição do fogão da Churrasqueira 2	Cheque n°	317444	127,00
Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia	Cheque n°	317445	260,00
Teletrônica Pinheiro LTDA- Aquisição de novos Aparelhos Telefônicos p/ Secretaria	Cheque n°	317446	328,00
Flora Brasil Comércio e Serviços LTDA - Lenha pra Caldeira- (Jadir)	Cheque n°	317447	1.825,20
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário da Academia	Cheque n°	317448	500,00
TOTAL DE DESPESAS			166.080,02

RESUMO FINANCEIRO DE ABRIL

SALDO EM 30 de ABRIL de 2018. (Já Incluso R\$1.155,00 Créd- depósito do Bar e o Chq. 317356 - R\$437,00 Déb.)	161.175,36
RECEITA do MÊS de ABRIL, que entrou no extrato bancário de MAIO , até o dia 23/05, dia da reunião do C. Fiscal	189.776,14
DESPESAS do MÊS de ABRIL, que são quitadas em MAIO e alguns pagamentos à vista.	166.080,02
SALDO FINANCEIRO, em 23 de Maio de 2018 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	184.871,48

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

Viçosa-MG, 23 de Maio de 2018.

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro

JOSE A. BORGES BENEVENUTE
Contador-CRCRJ- 019886-4