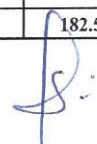



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERÍODO: MAIO - 2019

RECEITA REFERENTE À MAIO DE 2019

<i>Receita do Mês de MAIO - Conforme Extrato Bancário de JUNHO e Relatório da Secretaria</i>			182.764,92
DESPESAS REFERENTE A MAIO			
<i>Folha de Pagamento de MAIO- (Conforme Extrato Bancário de JUNHO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	46.084,18
<i>Adiantamento Salarial de JUNHO- (Conforme Extrato Bancário de JUNHO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.940,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de JUNHO</i>	DÉBITO	EXTRATO	341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de MAIO/JUNHO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.272,00
<i>Telefones (Bar=137,87 e Secretaria=183,90)</i>	DÉBITO	EXTRATO	321,77
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	11.185,00
<i>Pagamento dos Novos Funcionários (Julio e Gustavo)</i>	DÉBITO	EXTRATO	1.246,66
<i>Férias dos Funcionários(Carlos Alberto e Roberto Lino)</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.349,76
<i>Primeira parcela do 13º dos Funcionários</i>	DÉBITO	EXTRATO	33.818,99
<i>Kraterra- Ref à Serviços de máquinas e Caminhão na Futura Piscina Aquecida- 1 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.613,00
<i>Arcon- Ref à Compra de: Pilhas, lâmpadas Fita Crepe e Fita isolante</i>	DÉBITO	Pag-Boi	387,67
<i>Anuidade dos Bombeiros</i>	DÉBITO	Pag-Boi	2.166,70
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Metalon, Eletrodo e Disco de Corte</i>	DÉBITO	Pag-Boi	802,00
<i>A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Piso e Azulejo Churrasqueira e Etc- 1 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.803,00
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>Itaquímica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Pinho, etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	569,95
<i>Remol Industria de Móveis LTDA- Aquisição de 70 Jogos de Mesas pro Salão - 3 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.192,50
<i>IRRF (Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.789,47
<i>PIS (Código 8301)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	699,54
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.541,41
<i>Yapai Pagamentos On line- Ref à Compra de Troféus</i>	DÉBITO	Pag-Boi	203,71
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Compra de Um Moldem</i>	DÉBITO	Pag-Boi	120,00
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Compra de Esfregão, Saco de Lixo e Etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	426,97
<i>Mape Ind e Comercio LTDA- Ref à Toalha Bobina e papel Higiénico Rolão</i>	DÉBITO	Pag-Boi	401,38
<i>Nossa Loja- Ref à Compra de Uma Moto Bomba</i>	DÉBITO	Pag-Boi	725,00
<i>Nossa Loja- Ref à Compra de Tintas para Piso (Quadra de Voley)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	505,00
<i>Nossa Loja- Ref à Compra de Tintas, Resina, Textura e etc...(Churrasqueira Um)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	913,70
<i>Nossa Loja- Ref à Compra de Uma Roçadeira 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	779,00
<i>Ecad conforme recibo - Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	132,42
<i>Poupy Distribuidora Comercio LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.175,36
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Boi	359,90
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	24.267,90
<i>Célio Grossi Ref à Compra de Dois Manômetros</i>	DÉBITO	Pag-Boi	120,42
<i>Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água</i>	DÉBITO	Pag-Boi	495,00
<i>Mercado Livre- Ref à Compra de Um Porta Iscas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	55,65
<i>Arp fibra Materiais P/ Piscina LTDA- Ref à Cx Dágua de 5.000l e Mat. De Piscina 3 de 3</i>	Cheque n°	318315	2.485,61
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabição da Iluminação do 1º campo - 2 de 2</i>	Cheque n°	318385	2.174,35
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Perfil, Eletrodo e Disco 2 de 3</i>	Cheque n°	318446	1.091,00
<i>Serralheria Airões Eireli-ME Ref à Um Caminhão de Lenha para Caldeira</i>	Cheque n°	318464	1.700,00
<i>Correios e Telégrafos- Ref à Renovação da Caixa Postal</i>	Cheque n°	318466	122,00
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba (Ref à Maio)</i>	Cheque n°	318469	515,00
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente</i>	Cheque n°	318470	1.497,00
<i>Marcelo Ladeira Lopes- Ref à Compra de Uma Bomba Caneta e Limpesa de Um Poço</i>	Cheque n°	318471	1.650,00
<i>Mauricio Lopes Silva- Ref à Serviço de Fotografia - Baile das Mães</i>	Cheque n°	318472	850,00
<i>Beatriz Souza da Paixão- Ref à Manutenção do Relógio de Ponto e Cartões</i>	Cheque n°	318473	210,00
<i>Teleco Construtora LTDA- Ref á Troca de Cinco Cruzetas dos Postes de Alta 1 de 2</i>	Cheque n°	318474	2.025,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	318477	176,00
<i>Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física</i>	Cheque n°	318478	182,00
<i>Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol e Duas Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	318479	514,50
<i>Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda</i>	Cheque n°	318480	397,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	318483	998,00
<i>João Batista Moreira da Silva- Ref à Troca de Motor do Bebedouro</i>	Cheque n°	318484	380,00
TOTAL A TRANSPORTAR			182.518,64

TOTAL TRANSPORTADO			182.518,64
Sidirlei de Lima Bhering- Ref à Manutenção na Academia	Cheque n°	318485	160,00
Francisco Albino Cardoso- Ref à Construção de Duas Grades pra Caldeirinha	Cheque n°	318486	720,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque n°	318487	278,50
João Rosa Filho - Técnico em Segurança do Trabalho	Cheque n°	318488	200,00
JB Material de Construção_ Ref à Compra de peneira, Prego, Cal e etc...	Cheque n°	318489	294,00
Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eirali- MI- Ref à Lenha pra Caldeira	Cheque n°	318490	1.575,00
PVC Comercial Viçosa LTDA- Ref à Luva de Solda , Joelho, Tubos e Etc...	Cheque n°	318491	1.205,60
MR Picolo e Cia LTDA- Ref à Conserto de Máquinas e Aluguel de Andaime	Cheque n°	318492	295,00
Supermercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque n°	318493	1.062,17
Arpifibra Materiais P/ Piscina LTDA- Ref à Compra de Produtos de Piscina	Cheque n°	318494	900,00
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque n°	318495	784,99
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras)	Cheque n°	318496	1.115,96
Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção	Cheque n°	318497	768,70
Idalmira Eliza F. B. & Filhos LTDA- Ref à Ingredientes pro Baile das Mães	Cheque n°	318498	588,64
Minas Cicle Viçosa LTDA- Ref à Compra de Uma Lona e a Prancha da Esteira	Cheque n°	318499	758,00
IND. E COMERCIO DE BLOCOS- Ref à Três Caminhões de Areia	Cheque n°	318500	1.420,72
Poli Embalagem LTDA- ME- Ref à Compra de Saco pra Lixo, Papel Toalha e etc...	Cheque n°	318501	196,83
José Geralto Mendes- Ref à Compra de Mudas para Ornamentação de Jardins	Cheque n°	318502	1.760,00
Viçosa Sports LTDA- Ref à Três Bolas de Futebol Penalt	Cheque n°	318503	420,00
Mercado do Joel LTDA- Ref à Compras de Confraternizações de Final do Ano 1 de 2	Cheque n°	318504	3.845,03
Edmar Soares Pinto- Ref à Peças de Computador, HD , Culler e Mão de Obra	Cheque n°	318506	503,00
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	318508	411,05
Clube Recanto das Águas- Ref à Paletas de Silicone pra Saveiro, Chaveiro Gerson e etc...	Cheque n°	318509	167,00
Luciano Pereira da Silva- Ref à Conserto da Saveiro	Cheque n°	318510	395,00
Arlindo Reginaldo M. PrudêncioRef à Compra de Uniformes Pros Funcionários	Cheque n°	318511	1.500,00
Carla de Oliveira- Ref à Apresentação Musical no Bar	Cheque n°	318512	600,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque n°	318513	280,00
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque n°	318514	62,40
José Claudio Mendes- Instrutor de Natação	Cheque n°	318515	180,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e Férias do Vigia Noturno	Cheque n°	318516	986,00
Jean Carlos Trindade Lima- Estagiário da Academia	Cheque n°	318517	717,60
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318518	333,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque n°	318519	346,00
Cintia de Freitas Andrade - Ref à Avaliação Física na Academia	Cheque n°	318520	105,00
Mônica da Silva Santos- Ref á lavagem de Coletes	Cheque n°	318521	218,00
Carlos Alberto Pereira- Ref à A luguel do Andaime	Cheque n°	318522	168,00
Reginaldo José do Carmo- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318523	84,00
Silvio Rocha da Silva Ref à Manutenção na Alta Tenção e Outros Serviços de Eletricista	Cheque n°	318524	556,50
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318525	168,00
Daniilo Arlindo de Souza- Ref à uma Noite(Aniv. Dadao e Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318526	189,00
Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318527	84,00
Matheus Miranda Vecchia- Ref à Instrutor de Kun- Fú	Cheque n°	318528	315,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318529	738,40
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Tábuas e 20 tampos de mesas. 1 de 2	Cheque n°	318530	1.515,50
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318534	475,00
J.G.P Madeira Pau Brasil Eirelli- Ref à Compra de Telhas Pra Churrasqueira Um	Cheque n°	318535	1.520,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318536	998,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318537	832,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend e Artes	Cheque n°	318539	586,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318540	84,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318541	478,40
Reginaldo Saraiva Carvalho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318542	84,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque n°	318543	439,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque n°	318544	280,80
TOTAL DE DESPESAS			217.267,43

RESUMO FINANCEIRO DE MAIO

SALDO EM 29 de MAIO de 2019. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	343.231,39
RECEITA do MÊS de MAIO, Conforme Extrato de Final de Maio e JUNHO. Até 26/06, dia da Reunião do C. Fis	182.764,92
SALDO APLICAÇÃO	955,38
DESPESAS do MÊS de MAIO, que são quitadas no Início de JUNHO.	217.267,43
SALDO FINANCEIRO, em 27 de JUNHO de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	309.684,26

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

Viçosa-MG, dia 27 de JUNHO de 2019



MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente



MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro



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

