

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

RECEITA REFERENTE À ABRIL DE 2019

Receita do Mês de ABRIL - Conforme Extrato Bancário de MAIO e Relatório da Secretaria			201.617,26
DESPESAS REFERENTE A ABRIL			
<i>Folha de Pagamento de ABRIL- (Conforme Extrato Bancário de MAIO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	44.831,74
<i>Adiantamento Salarial de MAIO- (Conforme Extrato Bancário de MAIO)</i>	DÉBITO	EXTRATO	10.550,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionários - Conforme Extrato Bancário de MAIO</i>	DÉBITO	EXTRATO	341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de ABRIL/MAIO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.195,22
<i>Telefones (Bar=137,87 e Secretaria=185,37)</i>	DÉBITO	EXTRATO	323,24
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	11.479,00
<i>Férias dos Funcionários(José Geraldo e Reginaldo Silva)</i>	DÉBITO	EXTRATO	4.408,04
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Roçadeira, Cabeçote de Corte, Óleo e etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	779,50
<i>Atacado Santa Clara LTDA- Ref à Ferragens p/ a Obra de Aumento da sala de Dança</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.483,96
<i>Sistema HDRLTDA- Ref à sabonete Cremoso e Dispositivo de Bobina</i>	DÉBITO	Pag-Boi	467,40
<i>Guia, do FGTS, Rescisória da Funcionária Elizabeth de Souza Viana Barbosa</i>	DÉBITO	Pag-Boi	4.021,19
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Perfil, Eletrodo e Disco de Corte</i>	DÉBITO	Pag-Boi	802,00
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi	1.637,22
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi	659,50
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	5.166,74
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	22.667,17
<i>Acerto com a Funcionária Elizabeth</i>	DÉBITO	Pag-Boi	3.407,97
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
<i>JB Comercial LTDA- Refrigerante (Baile das Mães)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	410,55
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
<i>Transdelta Transportadora LTDA- Ref ao Frete da Excência de Sidreira</i>	DÉBITO	Pag-Boi	103,80
<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>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Pinho, etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	569,95
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref à Compra de Papel Toalha, Higienico e Buxinha</i>	DÉBITO	Pag-Boi	429,71
<i>George Broemmé- Ref à Exencia de Cidreira</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.179,51
<i>Elétrica Céu- Ref à Compra de Eletroduto, Lampadas, Fios, etc...- 2 de 2</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.000,00
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tinta Piso - 4 de 4</i>	DÉBITO	Pag-Boi	505,00
<i>Poupy Distribuidora Comercio LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.022,00
<i>Ecad conforme recibo - Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	132,42
<i>Wellinton Martins Gravina- Ref à Compra de Vassouras e Rodos</i>	DÉBITO	Pag-Boi	293,73
<i>Atacado Santa Clara LTDA- Ref à Ferragens p/ a Obra de Aumento da sala de Dança</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.483,98
<i>José Eustáquio da S. Eireli EPP - Ref à Bobina, papel higiênico e Saco pra Lixo</i>	DÉBITO	Pag-Boi	316,50
<i>Mercado Pago- Ref à Compra de Um Carrinho Retratil</i>	DÉBITO	Pag-Boi	425,00
<i>Mercado Pago- Ref à Compra de Uma Prancheta Táctica</i>	DÉBITO	Pag-Boi	105,88
<i>Mercado Pago - Ref à Comprade Um Par de Antena pro Volei</i>	DÉBITO	Pag-Boi	109,00
<i>Oi Fixo e Velox da Portaria</i>	DÉBITO	Pag-Boi	289,66
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	359,90
<i>Nossa Loja- Ref à Compra de Uma Roçadeira 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Boi	779,00
<i>Referente ao Frete do Material do Volei</i>	DÉBITO	Pag-Boi	54,00
<i>Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água</i>	DÉBITO	Pag-Boi	495,00
<i>Musical Center LTDA- Ref à Compra de Som- 4 de 4</i>	Cheque n°	318144	553,95
<i>Arpffibra Materiais P/ Piscina LTDA- Ref à Cx Dágua de 5.000l e Mat. De Piscina 1 de 3</i>	Cheque n°	318314	2.485,62
<i>Viçosa Madeiras LTDA- Ref à Tabuas de Pinus, Maderite, e Etc... 2 de 2</i>	Cheque n°	318378	2.287,25
CREF6 / MG	Cheque n°	318381	1.380,00
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba (Ref à Março)</i>	Cheque n°	318383	422,00
<i>Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabição da Iluminação do 1º campo - 1 de 2</i>	Cheque n°	318384	2.174,35
<i>Andréia Coelho de O. Araújo- Ref à Tortas e Bombons do Baile das Mães</i>	Cheque n°	318386	732,00
<i>Bruno Felga de Castro- Ref à Banda do Baile das Mães</i>	Cheque n°	318387	6.500,00
<i>Livraria e Papelaria Colegial V. Ltda- Ref á Cmp. Pasta de Arq, Cliper e Etc...</i>	Cheque n°	318388	327,00
<i>NR Máquinas LTDA- Ref à Conserto da Roçadeira e Peças</i>	Cheque n°	318389	176,00
<i>Luiz Messias de Moura & Cia LTDA- Ref à Arm e Pia pra Secretaria</i>	Cheque n°	318390	350,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Um Botijão de Gáz</i>	Cheque n°	318391	75,00
TOTAL A TRANSPORTAR			151.686,32

TOTAL TRANSPORTADO			151.686,32
Sandra Maria R. Francisco- Compra de Clarificante	Cheque n°	318392	75,00
João Rosa Filho - Técnico em Segurança do Trabalho	Cheque n°	318393	200,00
Neide Silveira Fialho- Ref à Mão de obra do Serviço de Buffet do Baile das Mães	Cheque n°	318394	4.050,00
Maria das Graças G. dos Santos- Ref à Serviço de Buffet, Aluguel de Vasilh...B.das M	Cheque n°	318395	900,00
Silvio Rocha da Silva Ref à Manutenção na Alta Tensão e Outros Serviços de Eletricista	Cheque n°	318396	640,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref à Serviço de Markend e Artes	Cheque n°	318397	444,00
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque n°	318398	176,00
Pedro Paulo GomesRef à Reforma das Bolas de Futebol	Cheque n°	318399	180,00
Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318400	84,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque n°	318401	998,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318402	84,00
MR Picolo e Cia LTDA- Ref à Conserto de Máquinas	Cheque n°	318403	450,00
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Broca Longa, Disco, Cinta Dupla pra Ombro,...	Cheque n°	318405	1.604,00
Arp fibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Compra de Cloro	Cheque n°	318406	1.500,00
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras)	Cheque n°	318407	1.064,26
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Compra de Tapetes para Academia	Cheque n°	318408	300,00
J&T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque n°	318409	70,00
IND. E COMERCIO DE BLOCOS- Ref à Três Caminhões de Areia e Dois de Brita	Cheque n°	318410	1.920,80
V & S Com. E Representações LTDARef à Compra de randap e Caltrim	Cheque n°	318411	235,00
Vimag Viçosa M. Agricultas LTDA- Ref à Compra de Corrente e Limatão	Cheque n°	318412	81,00
Ideal Comercio de Carvão e Lenha- Ref à Compra de Lenha pra Caldeira	Cheque n°	318413	1.072,50
Clube Recanto das Águas- Ref à Correio, Cartório, ...	Cheque n°	318414	178,80
ACF Colegial LTDA- Ref à Serviço de Correio	Cheque n°	318415	96,71
Idalmira Eliza F. B. & Filhos LTDA- Ref à Compra de Mercado Baile das Mães	Cheque n°	318416	879,98
Adriano pinheiro de Souza- Ref à Enchimento da laje da Academia	Cheque n°	318417	125,00
Defumados e Embutidos sabor Mineiro LTDA- Baile das Mães	Cheque n°	318418	902,22
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e o Enchimento da Laje da Academia	Cheque n°	318419	861,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque n°	318420	291,20
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque n°	318421	472,00
Ernane de Oliveira DiasRef à Pintura da Quadra de Voley	Cheque n°	318422	544,80
José Claudio Mendes- Instrutor de Natação	Cheque n°	318423	540,00
Lucas Junior Bernerdes Cupertino- Ref à Aluguel de Telão de Led- Baile das Mães	Cheque n°	318425	900,00
Olivia Cristina B. Teixeira - (Padaria)	Cheque n°	318426	773,75
Supermercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque n°	318427	1.111,13
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque n°	318428	1.497,00
Mônica da Silva Santos- Ref à lavagem de Coletes e Uma Festa	Cheque n°	318429	301,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque n°	318430	375,20
Jean Carlos Trindade- Estagiário de Musculação	Cheque n°	318431	250,00
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque n°	318432	124,80
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque n°	318433	374,40
Ana Maria Reis Monteiro-Ref ao Aluguel do Gerador Pro Baile das Mães	Cheque n°	318434	1.000,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque n°	318435	720,00
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque n°	318436	364,58
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque n°	318437	560,00
Denis Robert de Castro- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318438	84,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol	Cheque n°	318439	472,50
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque n°	318440	400,00
Mônica Fernandes- Ref à ornamentação do Baile das Mães	Cheque n°	318441	3.830,00
Dileimar F. M. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada	Cheque n°	318442	205,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque n°	318443	101,00
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Tábuas, Ferramentas e Etc...	Cheque n°	318444	447,00
Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Perfil, Eletrodo e Disco 1 de 3	Cheque n°	318445	1.092,00
Wander dos Santos Faria- Ref à Rede do Pula- Pula Infantil	Cheque n°	318448	300,00
Maria Delizete da Silva (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque n°	318449	656,00
Thiago de Castro Salim- Ref à Sonorização do Baile das Mães	Cheque n°	318450	2.500,00
Mizael Mafta Gomides - Estagiário da Academia	Cheque n°	318451	482,00
Conceição Moreira Rafael- Ref à Três Festas Trabalhadas	Cheque n°	318452	248,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque n°	318453	276,00
Josué Figueiredo Leles-Ref à Apresentação Musical no Bar Em 10/05/2019	Cheque n°	318454	550,00
JB Material de Construção- Ref à Compra de , Tinta, Mater. Hidraulico e Etc...	Cheque n°	318455	726,00
Paulo Alexandre de Souza- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque n°	318456	167,00
Cíntia de Freitas Andrade - Ref à Avaliação Física na Academia	Cheque n°	318458	190,00
Cartório Machado- Ref à Ata Notatória (Processo do Paulo)	Cheque n°	318460	166,00

Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque n°	318461	998,00
Reginaldo Saraiva Carvalho- Ref à laje da Academia	Cheque n°	318462	125,00
Danilo Arlindo de Souza- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque n°	318463	84,00
Tec Maquinas e Equipamentos- Ref à Conserto das Máquinas de Pressão	Cheque n°	318465	308,40
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda	Cheque n°	318467	190,00
Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção	Cheque n°	318468	2.647,60
TOTAL DE DESPESAS			198.003,95

RESUMO FINANCEIRO DE ABRIL		
SALDO EM 24 de ABRIL de 2019. Dia da Reunião do Conselho Fiscal		338.178,34
RECEITA do MÊS de ABRIL, Conforme Extrato de MAIO. Até 29/05, dia da Reunião do Conselho Fiscal		201.617,26
SALDO APLICAÇÃO		1.439,74
DESPESAS do MÊS de ABRIL, que são quitadas no Início de MAIO.		198.003,95
SALDO FINANCEIRO, em 29 de MAIO de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real		343.231,39

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

Vicosa/MG, dia 29 de MAIO de 2019


MARCELO AFONSO O. FIGUEIREDO
Presidente


MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro


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