

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22			
PERÍODO: JUNHO - 2018			
RECEITA DO MÊS DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E CONTROLE DA SECRETARIA			193.101,48
DESPESAS REFERENTE A JUNHO			
Adiantamento Salarial de JULHO , conforme Extrato Bancário de JULHO	DÉBITO	EXTRATO	8.300,00
Folha de Pagamento de JUNHO, conforme Extrato de JULHO	DÉBITO	EXTRATO	44.912,32
Seguro dos Funcionários conforme extrato	DÉBITO	EXTRATO	312,25
Despesas Bancária, conforme extrato	DÉBITO	EXTRATO	2.292,12
Telefones (Bar=158,38 e Secretaria=219,54)	DÉBITO	EXTRATO	377,92
JB Materiais de Construção Ltda (Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc...)- 2 de 2	Cheque nº	317518	2.476,65
Vander dos Santos Faria- Troca da Cobertura do Campo de grama Sintética-1º de 5	Cheque nº	317526	1.300,00
Mercado dos Esportes- Um Placar de Volei e Medalhas	Cheque nº	317531	473,26
Mercado Pago.Com Representação LTDA- Troféus pro Campeonato de Volei- 1 de 2	Cheque nº	317532	154,00
Eloi Fernando Teixeiras- Aquisição de Placas do Tatame (Aumento do Atual Tatame)	Cheque nº	317533	740,00
M.R.Picolo e Cia LTDA - Enrolamento de Motor	Cheque nº	317534	395,00
Max Barbosa- Referente a Férias mais 1/3	Cheque nº	317535	3.336,61
Lilian Altina Teixeira Bhering - Referente a Férias mais 1/3	Cheque nº	317536	1.743,60
Roberto Lino - Referente a Férias mais 1/3	Cheque nº	317537	2.199,91
NL Tintas e Ferragens - Serra Circular, Cola, Pincel, etc...	Cheque nº	317538	391,16
Roni Aranda Valente & Cia LTDA- Referente a Conserto da Moto(Pneu, Óleo...)	Cheque nº	317539	151,68
Posto Tip Top Ltda (Gasolina e Óleo pras Roçadeiras, Motosserra, Carro e Moto)	Cheque nº	317540	757,60
Poupy Distribuidora Comercial Ltda (Mercado: Cesta básica)	Cheque nº	317541	4.032,00
José Américo B. Benevenuto (Serviço de Contador)	Cheque nº	317542	954,00
Gilmar Carlos de Miranda (Serviço de Esquadria)	Cheque nº	317543	1.485,00
Mauro Egídio Lino Valente - Serviço mecânico na Caminhonete	Cheque nº	317544	114,00
Paulo Alexandre de Souza - Referente a uma festa Trabalhadora(Segurança)	Cheque nº	317545	84,00
Roberto Lino - Referente a manutenção das quadras de Tênis, aos Sábados	Cheque nº	317546	156,00
Maycon Martino de Souza- Foto do ----- BAILE DAS MÃES	Cheque nº	317547	450,00
Lilian Altina Teixeira Bhering - Referente a uma Festa Trabalhadora(Banherista)	Cheque nº	317548	84,00
Silvio Rocha da Silva- Manutenção da parte de Alta(Eletricista)	Cheque nº	317549	473,00
Max Barbosa- Referente a Organização no Campo de Futebol	Cheque nº	317550	346,00
Deleon Carlos Gomes (Organização no Campo de Futebol e uma festa)	Cheque nº	317551	430,50
Lucinéia Aparecida Venâncio- Ref. A lavagem de Coletes e Uma Festa	Cheque nº	317552	302,00
Polí Embalagens Ltda (Saco de Lixo, Alcool, Papel Higiénico, etc...)	Cheque nº	317553	871,10
Fernando Ferraz da Silva- Material de Construção- (Cimento , Cal, etc...)	Cheque nº	317554	599,20
Vimag Viçosa máquinas Agrícolas LTDA- Corrente pra Motosserra e Limatão	Cheque nº	317555	115,20
Flash Distribuidora LTDA- Confeção de uma capa, de Lona de Jeep, cx do Volei	Cheque nº	317556	350,04
Milton Mafía Ramos- Excência Para as Saunas	Cheque nº	317557	1.088,00
Prefeitura Municipal de Viçosa- Taxa de Alvará	Cheque nº	317558	49,09
Vinícius Melo Campos (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque nº	317559	374,40
Arcon S.A - Compra de Papel e Luvas	Cheque nº	317560	309,11
Arte Portofirmense Ind. E Comércio (Parcela do Freezer e Geladeira e Bolas)-7 de 10	Cheque nº	317561	1.009,33
DPL Vijuminas Ltda (Produtos de Piscina)	Cheque nº	317562	345,00
Pequita Ind. E Comércio de Art. Esportivo LTDA- Uma Rede de Volei Profissional	Cheque nº	317563	482,00
Mundo das Piscinas - Cloro, Algicida de Choque e de Manutenção	Cheque nº	317564	702,90
Kraterra Aluguel de Máquinas e Equipamentos- Cinco horas de Retro- Escavadeira	Cheque nº	317565	550,00
José Eustáquio da Silva- Material de Limpeza	Cheque nº	317566	452,15
CEMIG - Conta de Luz do Clube	Cheque nº	317567	12.351,16
Guto Carlos Lourenço Cardoso - Parquinho no Churrasco do Jiu - Jititsu	Cheque nº	317568	449,00
Flora Brasil Comercio e Serviços LTDA- Lenha pra Caldeira- Jadir	Cheque nº	317569	1.787,50
FGTS da Folha de Pagamento	Cheque nº	317570	7.620,63
INSS da Folha de Pagamento	Cheque nº	317571	21.946,97
Imposto de Renda (Código 0561)	Cheque nº	317572	1.535,21
PIS (Código 8301)	Cheque nº	317573	636,37
Cintia de Freitas Andrade- (Referente a Avaliação Física)	Cheque nº	317574	105,00
Matheus Henrique S. Guimarães (Estagiário da Academia)	Cheque nº	317575	450,00
Angelo Barbosa dos Santos - (Serviços em : Artes de Festas)	Cheque nº	317576	184,00
Marcelo de Oliveira Fialho - Ref. A Uma Festa Trabalhadora e Serviço de Solda	Cheque nº	317577	281,00
Maria Delizete Da Silva - ração pra Peixe e etc...	Cheque nº	317578	995,50
Marcelo Afonso O. Figueiredo (Ref. Ao Onorário do Presidente)	Cheque nº	317579	1.431,00
TOTAL A TRANSPORTAR			136.295,44

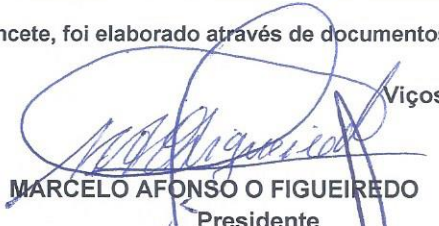
TOTAL TRANSPORTADO			136.295,44
<i>Oi Móvel S.A (Celulares da Secretaria e Portaria)</i>	Cheque nº	317580	112,23
<i>Telemar Norte e Leste (Telefone da Portaria)</i>	Cheque nº	317581	205,35
<i>Talita Alves Raposa Ferreira - Ref. À Quatro Duchas Cascatas</i>	Cheque nº	317582	330,00
<i>SKY- Ref. À Três Pontos de TV Por Assinatura</i>	Cheque nº	317584	377,02
<i>Emerik Rodrigues - Ref. a uma Placa Central e Conserto da Cancela da Portaria</i>	Cheque nº	317585	250,00
<i>Alexandra Lucia de Almeida (Serviço de Advocacia)</i>	Cheque nº	317586	954,00
<i>Maria Rita Moraes de Almeida- Costura e Material da Roupa do Caldeireiro</i>	Cheque nº	317587	206,00
<i>Vanizio Cristóvão da Silva (Ref. A Corte de Lenha)</i>	Cheque nº	317588	437,00
<i>João Rosa Filho (Técnico em Segurança do Trabalho)</i>	Cheque nº	317589	200,00
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)</i>	Cheque nº	317590	145,00
<i>Tamires Silva Gonçalves - Ref. A uma Coroa de Flores(Pai de Mônica Funcionária)</i>	Cheque nº	317591	150,00
<i>PVC Comercial Viçosa LTDA-Ref. À Compra de 36 reparos de Valvula, Filtro, etc...</i>	Cheque nº	317592	1.770,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ferragens pro Parquinho e Campo Sintético</i>	Cheque nº	317593	538,00
<i>Adilson Gomes Severino - Ref. A Duas Festas Trabalhadas- (Porteiro)</i>	Cheque nº	317595	168,00
<i>JB Materiais de Construção Ltda (Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc...)</i>	Cheque nº	317596	1.949,50
<i>Flaire Atacadista LTDA- Ref. À Compra de Cera, Álcool, Saco de Lixo...)</i>	Cheque nº	317597	340,13
<i>Mizael Mafía Gomide (Estagiário da Academia)</i>	Cheque nº	317598	504,40
<i>Olivia Cristina B. Teixeiras (Padaria)</i>	Cheque nº	317599	697,50
<i>Caio Soares Amorim (Estagiário da Academia)</i>	Cheque nº	317600	650,00
<i>Ernane de Oliveira Dias - Ref. A Uma Festa Trabalhada- (Segurança)</i>	Cheque nº	317601	84,00
<i>Viçosa Madeira LTDA- Referente a Telhas e Madeiras Pro Telhado do Quióscio 5</i>	Cheque nº	317602	1.016,73
<i>Idalmira Eliza F. B. & Filhos LTDA- Frutas e Mantimentos ----- BAILE DAS MÃES</i>	Cheque nº	317603	1.354,82
<i>Clube Recanto das Águas - Cheque Administrativo-(Produto de Limpeza, Correio,etc.)</i>	Cheque nº	317606	146,26
<i>Dedo Brinquedos Com playg LTEPP- Ref. À Brinquedos pro Parquinho Infantil</i>	Cheque nº	317607	992,69
<i>Thiago Ribeiro Rodrigues- Ref. À Compra de Grama Sintética para o Parquinho Infan.</i>	Cheque nº	317608	1.750,00
<i>Lima e Duarte Des. Software LTDA - Programa da Academia</i>	Cheque nº	317609	200,00
<i>Mercado Pago.Com Representação LTDA- Troféus pro Campeonato de Volei- 2 de 2</i>	Cheque nº	317610	83,00
<i>Rafael Braz Lustosa (Estagiário da Academia e Circuito)</i>	Cheque nº	317611	1.180,00
<i>Bruno Marcolino Gonçalves- Ref. À Avaliação Física e Escolinha de Futebol</i>	Cheque nº	317612	213,50
<i>Silvana Nunes da Conceição Rossi- Ref. À um Tampo de Mesa de Granito</i>	Cheque nº	317614	120,00
<i>Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba</i>	Cheque nº	317615	468,00
<i>Bruno Henrique Costa Miranda (Estagiário da Academia)</i>	Cheque nº	317616	577,20
<i>Ecad conforme recibo (Direitos Autorais)- Pendência em Atraso</i>	Cheque nº	317617	84,11
<i>Elói Fernando Teixeira- Compra de Cinco peças de Tatame</i>	Cheque nº	317619	360,00
TOTAL DE DESPESAS			154.909,88

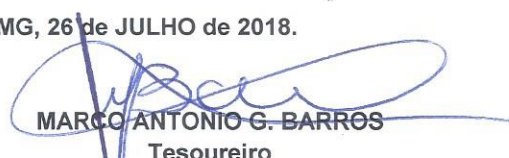
RESUMO FINANCEIRO

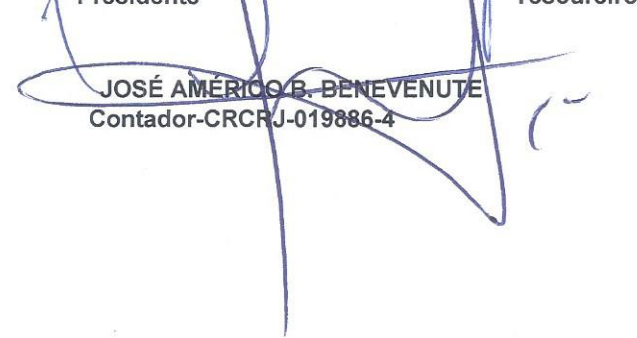
SALDO FINANCEIRO EM 27 de JUNHO de 2018. Dia da Reunião do Conselho Fiscal.	192.557,44
RECEITA, Referente ao Mês de JUNHO de 2018, que entrou na conta até o dia 26 de JULHO.	193.101,48
DESPESAS, Referente ao Mês de JUNHO de 2018, que são quitadas no início de JuLho	154.909,88
SALDO FINANCEIRO EM 26 de JULHO de 2018- Dia da Reunião do C. Fiscal - (Ref. A JUNHO)	230.749,04

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

Viçosa - MG, 26 de JULHO de 2018.


MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente


MARCO ANTONIO G. BARROS
Tesoureiro


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