BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22
PERIODO: JUNHO - 2019

RECEITA REFERENTE À JUNHO DE 2019

Receita do Mês de JUNHO - Conforme Extrato Bancário de JUNHO/JULHO e Relatório da Secretaria			203.812,06
DESPESAS REFERENTE A JUNHO			
Folha de Pagamento de JUNHO- (Conforme Extrato Bancário de JULHO)	DÉBITO	EXTRATO	51.130,98
Adiantamento Salarial de JULHO- (Conforme Extrato Bancário de JULHO)	DÉBITO	EXTRATO	9.350,00
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de JULHO	DÉBITO	EXTRATO	341,17
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de JUNHO/JULHO	DÉBITO	EXTRATO	1.908,78
Telefones (Bar=137,87 e Secretaria=183,90)	DÉBITO	EXTRATO	321,77
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	11.219,73
Férias dos Funcionários - (Max e Lilian)	DÉBITO	EXTRATO	5.236,28
Kraterra- Ref à Serviços de máquinas e Caminhão na Futura Piscina Aquecida- 2 de 2	DÉBITO	Pag-Boi	2.613,00
Oi Móvel- Ref à MAIO	DÉBITO	Pag-Boi	82,92
Telefones da Portaria- Ref à MAIO	DÉBITO	Pag-Boi	156,63
Taxa Anual da Vigilância Sanitária	DÉBITO	Pag-Boi	1.017,00
IRRF (Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi	2.035,67
PIS (Código 8301)	DÉBITO	Pag-Boi	732,61
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	8.566,36
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida	DÉBITO	Pag-Boi	1.273,10
NL Tintas- Ref à Compra de Tintas	DÉBITO	Pag-Boi	912,00
A Mundial Ferragens LTDA- Ref à Pisos e Azulejos pra Churrasqueira 1 - 2 de 3	DÉBITO	Pag-Boi	1.803,00
Distribuidora Multifer Ferragens LTDA- Ref à Metalon, Eletrodo e Disco - 3 de 3	DÉBITO	Pag-Boi	802,00
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	25.222,85
Mercado Pago- Ref à Compra de Cola pras Bolas Furadas	DÉBITO	Pag-Boi	142,05
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A (Site do Clube)	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
Nossa Loja- Ref à Compra de Uma Moto Bomba	DÉBITO	Pag-Boi	725,00
Remol Industria de Móveis LTDA- Aquisição de 70 Jogos de Mesas pro Salão - 4 de 4	DÉBITO	Pag-Boi	4.192,50
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	359,90
Oi Fixo e Oi Velox	DÉBITO	Pag-Boi	154,64
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Boi	110,00
Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida	DÉBITO	Pag-Boi	1.295,65
Atacado Santa Clara- Ref à Ferragem Pra Piscina Aquecida	DÉBITO	Pag-Boi	1.980,20
Elétrica Céu- Ref à Material Elétrico	DÉBITO	Pag-Boi	750,00
Itaquimica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Limpa Pedra e Pasta	DÉBITO	Pag-Boi	777,85
itamar Moreira Grossi e Cia LTDA- Ref à Pano de Chão	DÉBITO	Pag-Boi	168,00
Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água	DÉBITO	Pag-Boi	495,00
Embol LTDA- Ref àtoalha Papel, Saco pra Lixo e Rolão	DÉBITO	Pag-Boi	414,55
Ecad- Ref à Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
Poupy D. e Comércio LTDA- Ref à Cesta Básica dos Funcionários	DÉBITO	Pag-Boi	6.037,68
Poupy D. e Comércio LTDA- Ref à uma Cesta Básica que Faltou	DÉBITO	Pag-Boi	182,96
Distribuidora Multifer Ferragens LTDA- Ref à Perfil, Eletrodo e Disco - 3 de 3	Cheque nº	318447	1.095,00
Teleco Construtora LTDA- Ref á Troca de Cinco Cruzetas dos Postes de Alta - 2 de 2	Cheque nº	318475	2.025,00
GPX Cursos e Coletas LTDA- Ref à Uma Caçamba (Ref. à Maio)	Cheque nº	318482	100,00
Mercado do Joel LTDA- Ref à Compras de Confraternizações de Final do Ano 2 de 2	Cheque nº	318505	3.845,00
José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Três Botijões de Gáz	Cheque nº	318507	225,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA- Ref à Material de Papelaria	Cheque nº	318533	86,40
José Geraldo Antônio	Cheque nº	318545	249,60
Bruno Henrique Costa Miranda - Ref á Avaliação Física do Mês De Maio	Cheque nº	318546	125,00
Robson Laudo Guiducci	Cheque nº	318547	1.560,00
Distribuidora Multifer Ferragens LTDA- Ref à Perfil e Ripas, p/ Aum da Acad.- 1 de 4	Cheque nº	318549	2.057,00
Viçosa Madeira LTDA- Ref à Madeirite e Barrotes pra Piscina Aquecida - 1 de 2	Cheque nº	318553	1.833,95
NL Tintas- Ref à Compra de Tintas	Cheque nº	318555	593,75
Viçosa Sports LTDA- Ref à	Cheque nº	318556	755,10
Ideal Com. De Carvão e Lenha Eireli-MI- Ref à Lenha pra Caldeira	Cheque nº	318557	1.595,50
Viçosa Casa do Eletricista- Ref à Cabiação da Iluminação do 1º campo	Cheque nº	318558	1.335,22
Posto Tip - Top LTDA- (Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras)	Cheque nº	318559	883,86
TOTAL A TRANSPORTAR			161.760,99

TOTAL TRANSPORTADO			161.760,99
Fernando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção	Cheque nº	318560	2.573,50
Minas Cicle Viçosa LTDA- Ref à Compra de	Cheque nº	318561	822,00
Peças e Acessórios LTDA	Cheque nº	318562	424,00
Drogaria São Silvestre		318563	117,40
NR Máquinas LTDA	Cheque nº	318564	240,00
Edmar Soares Pinto- Ref à Peças de Computador e Mão de Obra	Cheque nº	318565	382,30
Cleuza Freitas Alves Valente	Cheque nº	318566	426,00
Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente	Cheque nº	318567	1.497,00
Conceição Moreira Rafael	Cheque nº	318568	82,40
Guto Carlos L. Cardoso	Cheque nº	318569	299,00
Matheus Miranda Vecchia	Cheque nº	318570	225,00
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque nº	318571	176,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque nº	318573	475,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque nº	318574	624,00
Lucinéia Aparecida Venâncio	Cheque nº	318575	218,00
Adilson Gomes Severino- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318576	84,00
José Américo B. Benevenute- Contador	Cheque nº	318577	998,00
Jornal Folha da Mata	Cheque nº	318578	190,00
GPX Cursos e Coletas LTDA- Ref à Duas Caçambas	Cheque nº	318579	200,00
Juarez Martins- Ref à Instalação das Calhas do Clube	Cheque nº	318580	3.313,00
Milagres e Valadares LTDA	Cheque nº	318581	657,02
JB Material de Construção_ Ref à Compra de ...	Cheque nº	318582	338,90
João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho	Cheque nº	318583	200,00
Supermercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque nº	318584	863,71
Poli Embalagem LTDA- ME- Ref à Compra de Saco pra Lixo, Papel Toalha e etc...	Cheque nº	318585	355,50
Leila Izabel C. Obino Pena - Ref à compra de Uma Impressora e Etc...	Cheque nº	318586	2.175,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	318587	422,00
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Duas festas Trabalhadas	Cheque nº	318588	167,00
Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend e Artes	Cheque nº	318589	420,00
Ernane de Oliveira Dias- Ref à Duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	318590	168,00
Jean Carlos Trindade Lima- Estagiário da Academia	Cheque nº	318591	625,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - (Padaria)	Cheque nº	318592	800,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque nº	318593	157,00
Iara Rodrigues da Conceição	Cheque nº	318594	1.510,00
Cíntia de Freitas Andrade - Ref à Avaliação Física na Academia	Cheque nº	318595	83,00
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque nº	318596	124,80
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol e Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318597	430,50
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	318598	346,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque nº	318599	301,60
Mateus de Oliveira fialho	Cheque nº	318600	437,00
Clube Recanto das Águas- Ref à e etc...	Cheque nº	318601	188,60
Madeireira Moreira Reis LTDA- Ref à Material pros Tampos das Mesas	Cheque nº	318602	412,50
J & T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque nº	318603	70,00
Maria Delizete da Silva - (Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque nº	318604	648,30
Natalia Fialho Dias Gastaldo - Ref á Compra de Uma Corda pra Academia	Cheque nº	318605	65,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e Férias do Vigia Noturno	Cheque nº	318606	437,00
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção	Cheque nº	318607	472,00
Lidinez Moreira Emidio- Ref à Fotografias em Três Acusticos no Bar	Cheque nº	318608	400,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	318609	665,00
Vinicius Melo Campos- (Estagiário da Escolinha de Futebol)	Cheque nº	318610	374,40
Thiago de Castro Salim - Ref à Duas Sonorizações	Cheque nº	318612	1.600,00
Alfredo Alcides M. Goigochea- Ref à Apresentação Musical no Dia 05/07	Cheque nº	318617	631,58
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	318618	998,00
Mizael Mafia Gomides - Estagiário da Academia	Cheque nº	318619	478,40
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque nº	318621	400,00
TOTAL DE DESPESAS			193.550,40

RESUMO FINANCEIRO DE JUNHO

SALDO EM 27 de JUNHO de 2019. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	309.684,26
RECEITA do MÊS de JUNHO, Conforme Extrato de Final de Junho e Julho. Até 30/07, dia da Reunião do C. Fisc	203.812,06
SALDO APLICAÇÃO	834,12
DESPESAS do MÊS de JUNHO, que são quitadas no Início de JULHO.	193.550,40
SALDO FINANCEIRO, em 30 de JULHO de 2019 - (Dia da Reunião do Conselho Fiscal) - Saldo Real	320.780,04

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

Viçosa-MG, 30 de JULHO de 2019

MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
Presidente

MARCO ANTÔNIO G. BARROS
Tesoureiro

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