

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE JUNHO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/05/2024	121.688,13
CEF - CONTA CORRENTE	121.688,13

RECEITAS	267.116,60
RECEBIMENTOS EFETIVOS	267.116,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MENSALIDADES)	232.955,50
PARCELAMENTOS	8.537,79
MULTAS	20,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA	15.562,11
TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	270,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	100,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	4.716,07
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	832,67
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	550,75
CONVITE DE VISITANTES	1.741,77
COLONIA DE FÉRIAS	22,74
COLETES DE FUTEBOL	60,00
DEPOSITOS (ESTORNO DE PAGAMENTOS)	1.747,20

DESPESAS	265.002,73
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.280,19
PAGO SALARIOS REF A MAIO/2024 - DEBITO CEF - 03/06/2024	63.314,62
PAGO A DENIS ROBERT DE CASTRO (FERIAS) - DEBITO CEF - 04/06/2024	2.912,35
PAGO A TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA (FERIAS) - DEBITO CEF - 04/06/2024	2.217,09
PAGO A VANZIO CRISTOVAO DA SILVA (FERIAS) - DEBITO CEF - 04/06/2024	3.373,87
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2024 - DEBITO CEF - 04/06/2024	44.990,11
PAGO A LUCIANO DE FREITAS MOREIRA (PRO-LABORE) - PIX - 11/06/2024	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 13/06/2024	8.870,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MAIO/2024 - DEBITO CEF - 19/06/2024	34.695,24
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORAS) - DEBITO CEF - 19/06/2024	157,38
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA) - DEBITO CEF - 19/06/2024	9.494,40
PAGO FGTS (MAIO/2024) - PIX - 20/06/2024	11.116,30
SUPERMERCADO BAHAMAS (PAPEL OFICIO) - PIX - 28/06/2024	228,90
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST A 29 ASSOC) DEBITO CEF 14/06	1.244,10
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (ADESÃO 03 AO PLANO) - PIX - 28/06/2024	124,23
EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) - TRANSF - 04/06/2024	423,60

INVESTIMENTOS	4.411,00
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL (MESAS E CADEIRAS) PARCELA 10/15 - PIX - 11/06/24	4.411,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	21.951,79
MAURO ANTONIO PEREIRA - PRESENTELAR (BAMBOLÊS) - PIX - 07/06/2024	40,00
KAMILY BARBOSA DE LIMA (AULAS DE HIDROGINÁSTICA) - PIX - 11/06/2024	379,39

LETICIA GABRIELA DA SILVA (AULAS DE NATACÃO) - PIX - 11/06/2024	249,60
CINTIA DE FREITAS ANDRADE (AULAS DE VOLEI) - PIX - 11/06/2024	602,16
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL) - PIX - 11/06/2024	979,90
ELITA MARINA R. SOARES (ESTAGIÁRIA MUSCULAÇÃO/NATACÃO) - PIX - 11/06/2024	349,44
MARCELO DE OLIVEIRA FIALHO (FESTA CHURRASQUEIRA) - PIX - 11/06/2024	201,60
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO) - PIX - 11/06/2024	489,22
THALISON AGOSTINHO S BERNARDES (ESTAGIO ESCOLINHA FUTEBOL) - PIX - 11/06/2024	489,22
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO DE FUTEBOL - MAIO/2024) - PIX - 11/06/2024	728,23
VALDECIR DE CASSIO GERALDO (SERV PESCARIA DO CLUBE) - PIX - 11/06/2024	101,85
EDUARDO GLAUQUER (ORGANIZAÇÃO DE FUTEBOL - MAIO/2024) - PIX - 11/06/2024	560,17
JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE JUNIOR (AULAS DE VOLEI) - PIX - 11/06/2024	768,00
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO ACADEMIA E NATACÃO) - PIX - 11/06/2024	777,60
RAFAEL BRAZ LUSTOZA (AULAS DE CIRCUITO) - PIX - 11/06/2024	725,76
MICHEL JOSE DE OLIVEIRA (SERVIÇO DE GUARDA VIDAS NA PISCINA) - PIX - 11/06/2024	604,80
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIARIA DE NATACÃO - MAI/2024) - PIX - 11/06/2024	285,00
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIARIO MUSCULAÇÃO/NATACÃO) - PIX - 11/06/2024	828,67
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL) - PIX - 11/06/2024	544,32
REGINALDO SARAIVA DE CARVALHO (SERV DE SEGURANÇA) - PIX - 11/06/2024	100,80
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE DANÇA) - PIX - 11/06/2024	350,40
LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (SERV NO GUARDA VOLUME) - PIX - 11/06/2024	387,03
FERNANDES MAGAZINE (PROTETOR MOLAS CAMA ELASTICA/ETC) - PIX - 18/06/2024	353,00
ECAD (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 19/06/2024	167,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN REF MAIO/2024) - DEBITO CEF - 19/06/2024	689,21
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - MAIO/2024) - PIX - 19/06/2024	600,00
LATORRE DIEZ ARTIGOS RECREATIVOS (TACOS DE SINUCA) - DEBITO CEF - 20/06/2024	228,62
CLAUDIA MARTINS GONÇALVES (ESTAGIARIA NATACÃO) - PIX - 20/06/2024	2.200,00
LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA (ESTAGIÁRIA NATACÃO) - PIX - 20/06/2024	299,52
BELCLIADDES AP. MOREIRA SÃO THIAGO (CHOCOLATE) - PIX - 20/06/2024	209,95
ERIK VIANA ARAUJO (ACADEMIA/ESCOLINHA FUTEBOL - MAIO/2024) - PIX - 20/06/2024	1.169,79
LETICIA GABRIELA DA SILVA (AULAS DE NATACÃO ABRIL E MAIO) - PIX - 20/06/2024	419,33
PATRICIA DOMINGOS MRAD (TACOS DE SINUCA + GIZ) - DEBITO CEF -24/06/2024	278,80
LOCADORA, JOGOS E EVENTOS (PANOS/JOGO DE BOLA/PONTEIRA) - PIX - 25/06/2024	819,28
GABRIEL THOMAZ TEIXEIRA (COMPRA DE PEIXE) - PARCELA 03/03 - CH CEF Nº 321.819	1.123,34
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REF ALAMBRADO SOCIETY) PARC 01/03 CH CEF Nº 321.838	2.213,50
RENATO CLARET ALVES (ESCOLINHA DE FUTEBOL - ABRIL E MAIO) CH CEF Nº 321.837	489,22
MORA DIAS COMERCIAL (PUXADORES TRICEPS CORDA NAVAL) DEBITO CEF - 28/06/2024	147,26

DESPESAS FIXAS	21.585,92
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAI/2024 - DEBITO CEF - 03/06/2024	282,92
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL) - PIX - 11/06/2024	1.215,90
JOSE AMERICO B. BENEVENUTE (HONORARIOS CONTABEIS - 05/2024) - PIX - 11/06/2024	1.412,00
CONTA DE LUZ (MAIO/2024) - DEBITO CEF - 13/06/2024	15.760,58
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 14/06/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 14/06/2024	89,95
CONTA DE AGUA (MAIO/2024) - DEBITO CEF - 14/06/2024	1.409,05
CONTA DE AGUA (JULHO/2019) - DEBITO CEF - 14/06/2024	1.065,59
CONTA DE TELEFONE VIVO (MAIO/2024) - DEBITO CEF - 19/06/2024	100,00
CONTA DE TELEFONE VIVO (MAIO/2024) - DEBITO CEF - 19/06/2024	109,98

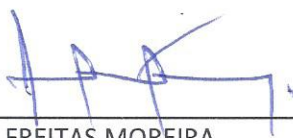
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	29.855,47
--	------------------

ELETRICA CEU (CHUVEIRO/RESISTENCIA/COMPAINHA) - DEBITO CEF - 10/06/2024	530,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (FERRAMENTAS USO/DIVERSOS) PARC 03/03 - 10/06/2024	750,25
S D TINTAS LTDA (AGUARRAZ/TINTAS/ETC) - DEBITO CEF - 10/06/2024	4.036,83
ITAQUIMICA COM E IND LTDA (PASTA PINHO/CLORO) - DEBITO CEF - 10/06/2024	607,24
EQUIBOMBAS LAZER COM DE EQUIPAMENTOS (SUPORTE P/RAIA) - PIX - 11/06/2024	159,90
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (GLOBO PLASTICO) - PIX - 11/06/2024	91,20
POSTO VIÇOSA (GASOLINA COMUM/OLEO MOTO) - PIX - 11/06/2024	1.262,13
LIVRARIA E PAP COLEGIAL (CX ARQUIVO/PAPEL LINHO) - PIX - 11/06/2024	107,50
PVC COMERCIAL VIÇOSA (LUVA CORRER/REDUÇÃO) - PIX - 11/06/2024	59,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX - 11/06/2024	870,00
JOSE SEBASTIÃO FERNANDES (BOTIJÃO DE GÁS) - PX - 11/06/2024	220,00
LCM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REPARO P/REGISTRO) - PIX - 11/06/2024	170,40
MICHELE DOS SANTOS TENORIO (CALÇADO DE SEGURANÇA) - PIX - 11/06/2024	150,00
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE UMA CAÇAMBA DE RESIDUO) - PIX - 11/06/2024	176,38
VINICIUS RODRIGUES SALVADOR (CONSULTORIA JURIDICA) - PIX - 11/06/2024	1.412,00
CSB SERVIÇOS E CONF DE FAIXAS E CARTAZES (BANDEIROLAS) - PIX - 11/06/2024	233,30
V. M . RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) - PIX - 11/06/2024	4.391,75
CASTRO PINHO COM SERV CONSULT (PAPEL TOALHA/P HIGIENICO/ETC) - PIX - 11/06/24	1.134,50
SUPER MAQUINAS (SOPRADOR COSTAL/FORMICIDA/OLEO/FUNIL) - PIX - 11/06/2024	1.795,00
MARIA DELISETE DA SILVA (BOTINA/RAÇÃO/FUBÁ) - PIX - 11/06/2024	1.252,30
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (FERRAMENTAS USO/DIVERSOS) PARC 01/02 - 12/06/2024	616,56
CELIO GROSSI FERRAGENS (DISCO FLAP) - DEBITO CEF - 14/06/2024	57,75
DPL VIJUMINAS (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO/SABONETE LIQ) - DEBITO CEF - 14/06	1.246,50
POLI EMBALAGENS (SACO DE LIXO) - DEBITO CEF - 14/06/2024	405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TAXA DE ALVARÁ) - DEBITO CEF - 17/06/2024	201,72
ARTES M & G LTDA (CARIMBO) - PIX - 18/06/2024	65,00
WELLINGOTN MARTINS GRAVINA (VASSOURA PIAÇAVA) - DEBITO CEF - 19/06/2024	215,88
REVEL REFRIGERAÇÃO VIÇOSA (TERMOSTATO) - PIX - 19/06/2024	162,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (ROUNDUP) - PIX - 19/06/2024	210,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (COMPRAS) - PIX - 19/06/202	880,24
SANDRO CESAR DE LIMA GOMES (TROCA DE CAPAS AP ACADEMIA) - PIX - 19/06/2024	727,50
BRENO ACACIO RODRIGUES (PLACA DE SOM/TROCA FONTE COMPUTADOR) - PIX - 20/06	210,00
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO EUCALIPTO) - PIX - 20/06/2024	424,00
LUCINEA APARECIDA VENANCIO (FAXINA DE 08 DIAS) - PIX - 21/06/2024	564,48
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS (CUSTAS INICIAIS) - PIX - 26/06/2024	588,16
JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA LAVADA E BRITA) - CH CEF Nº 321.835	1.200,00
A MUNDIAL FERRAGENS (PISO/REJUNTE/ARGAMASSA) PARC- 03/03 - CH CEF Nº 321.831	2.561,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO LAMINADO) - PIX - 19/06/2024	110,00

DESPESAS BANCÁRIAS	1.918,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.918,36

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024	
SALDO INICIAL	121.688,13
TOTAL DAS RECEITAS	267.116,60
TOTAL DAS DESPESAS	265.002,73
SALDO FINAL	123.802,00

CEF - CONTA CORRENTE	123.802,00
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2024	123.802,00



LUCIANO DE FREITAS MOREIRA

CPF: 885.854.336-04

PRESIDENTE



DEMI DE FREITAS RESENDE

CPF: 041.311.646-80

TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764

Digitally signed by EDUARDO ROZADO
COSTA DA SILVA:00913300764
Date: 2024.07.18 14:34:00 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR CRC MG 78947/O-9