BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE RECANTO DAS AGUAS

MÊS DE JULHO/2024

SALDO INICIAL EM 30/06/2024	**123.802,00**
CEF - CONTA CORRENTE	123.802,00

RECEITAS	**278.150,76**
RECEBIMENTOS EFETIVOS	**278.150,76**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MENSALIDADES)	248.338,67
PARCELAMENTOS	9.938,82
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	11.863,28
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	363,18
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	3.725,51
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.108,37
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	150,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	250,99
CONVITE DE VISITANTES	1.089,94
COLONIA DE FÉRIAS	
COLETES DE FUTEBOL	20,00
DEPOSITOS (ESTORNO DE PAGAMENTOS) - MARMORARIA PEREIRA	300,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.002,00

DESPESAS	**254.621,16**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**153.982,75**
PAGO SALARIOS REF A JUNHO/2024 - DEBITO CEF - 01/07/2024	71.096,18
PAGO FÉRIAS (VARIOS) - DEBITO CEF - 01/07/2024	7.938,01
PAGO SALARIO REF A JUNHO/2024 (COMPLEMENTAR) - DEBITO CEF - 02/07/2024	953,99
PAGO A LUCIANO DE FREITAS MOREIRA (PRO-LABORE) PIX - CEF - 11/07/2024	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (JULHO/2024) - DEBITO CEF - 12/07/2024	11.270,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JUNHO/2024 - DEBITO CEF -17/07/2024	40.473,99
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA) - DEBITO CEF - 17/07/2024	9.903,00
PAGO FGTS (JUNHO/2024) PIX - CEF - 17/07/2024	8.180,31
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - JUN/2024) DEBITO CEF - 19/07/24	1.202,07
EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) - TRANSF - 02/07/2024	847,20

INVESTIMENTOS	**4.411,00**
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL (MESAS E CADEIRAS) PARCELA 11/15 - PIX - 10/07/24	4.411,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	**31.425,34**
HOUSE FIT E-COMMERCE (PAR DE ANILHAS EMBORRACHADAS) DEB CEF - 03/07/2024	1.049,80
KAMILA ESPORTES LTDA (BOLAS BASQUETE/CAMPO/SOCIETY) - PIX - CEF - 08/07/2024	1.304,00
L2C SHOP ÇTDA (COLETE DUPLA FACE INFANTIL) - DEBITO CEF - 09/07/2024	727,60
ACHEI DIGITAL LTDA (MEDALHAS/TROFEUS) PIX - CEF - 09/07/2024 - PARC 01/02	348,16
ACHEI DIGITAL LTDA (MEDALHAS/TROFEUS) PIX - CEF - 19/07/2024 - PARC 02/02	348,17

VIÇOSA SPORTS LTDA (REDE DE CAMPO/REDE FUTEBOL) PIX - CEF - 10/07/2024	1.049,00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (ARTIGOS DE FESTA DESCARTVAEIS) PIX - CEF - 10/07/2024	74,70
MARCELO DE OLIVEIRA FIALHO (FESTAS PORTARIAS/PESCA) PIX - CEF - 10/07/2024	399,36
EDSON CARLOS DE QUEIROZ (BAILE NO BAR - 05/07/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	1.000,00
REGINALDO JOSE FERREIRA (SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO) PIX - CEF - 11/07/024	800,00
LUCAS SANTANA GONÇALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA 05 E 06) PIX - CEF - 11/07/2024	1.894,08
VICTORA CANDIDO SALES (ESTAGIO REF A JUN/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	489,22
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESCOLHINHA FUTEBOL) PIX - CEF - 11/07/2024	489,22
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO ACADEMIA E NATAÇÃO) PIX - CEF - 11/07/2024	1.204,80
CINTIA DE FREITAS ANDRADE (AULAS DE VOLEY - JUNHO) PIX - CEF - 11/07/2024	722,59
RAMON DIAS DE CASTRO (SERV NA PORTARIA DIA 15 E 21/06) PIX - CEF - 11/07/2024	199,50
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIARIA DE NATAÇÃO - JUN/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	305,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	575,00
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL- JUNHO)PIX - CEF -11/07/2024	241,92
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL) PIX - CEF - 11/07/2024	979,90
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIO MUSCULAÇÃO/NATAÇÃO) PIX - CEF - 11/07/2024	808,70
ELITA MARINA R. SOARES (ESTAGIO MUSCULAÇÃO/NATAÇÃO) PIX - CEF - 11/07/2024	439,30
VALDECIR DE CASSIO GERALDO (SERV NA PESCARIA) PIX - CEF - 11/07/2024	101,85
JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE JUNIOR (AULAS DE VOLEY) PIX - CEF - 11/07/2024	864,00
MICHEL JOSE DE OLIVEIRA (GUARDA VIDAS EM JUN/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	403,20
EDUARDO GLAUQUER (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL JUNHO/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	509,25
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL JUNHO/2024) PIX - CEF - 11/07/2024	560,17
REGINALDO SARAIVA DE CARVALHO (SEGURANÇA EM PORTARIA)PIX - CEF - 11/07/2024	201,60
LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA (ESTAGIÁRIA NATAÇÃO) PIX - CEF - 11/07/2024	209,66
RAFAEL BRAZ LUSTOZA (AULAS DE CIRCUITO) PIX - CEF - 11/07/2024	645,12
ERIK VIANA ARAUJO (ESCOLINHA FUTEBOL - JUN/2024) PIX - CEF - 08/07/2024	360,00
LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (SERV GUARDA VOLUME) PIX - CEF - 11/07/2024	460,75
ECAD (JUNHO/2024) DEBITO CEF - 12/07/2024	167,81
CLAUDECY MARIA VIEIRA COOKE (ORQUIDEAS) PIX - CEF - 12/07/2024	480,00
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NATAÇÃO - JUN/2024) PIX - CEF - 15/07/2024	70,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI) PIX - CEF - 16/072024	750,00
RENATO CLARET ALVES (ESCOLINHA DE FUTEBOL - JUNHO) PIX - CEF - 11/07/2024	245,00
KAMILY BARBOSA DE LIMA (AULAS HIDROGINASTICA) PIX - CEF - 16/07/2024	479,23
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NATAÇÃO) PIX - CEF - 17/07/2024	2.300,00
HOUSE FIT E-COMMERCE (PAR DE ANILHAS EMBORRACHADAS) DEB CEF - 19/07/2024	524,90
HOUSE FIT E-COMMERCE (PAR DE ANILHAS EMBORRACHADAS) DEB CEF - 19/07/2024	524,90
DRIBLAE ASSESSORIA (SER DE ARBITRAGEM SOCIETY) PIX - CEF - 22/07/2024	1.072,50
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REF ALAMBRADO SOCIETY) PARC 02/03 CH CEF Nº 321.839	2.213,50
ARCO INGA IND E COMERCIO (ESPETÃO BAMBU) PIX - CEF - 23/07/2024	2.733,21
PRIME BIKE LTDA (FAIXA ELÁSTICA THERA BAND) - DEBITO CEF - 19/07/2024	98,67

DESPESAS FIXAS	23.633,54
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUN/2024 - DEBITO CEF - 01/07/2024	277,20
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - JUNHO) PIX - CEF - 11/07/2024	1.215,90
JOSE AMERICO B. BENEVENUTE (HONORARIOS CONTABEIS - 06/2024) - PIX - 08/07/2024	1.412,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 06/2024 - DEBITO CEF - 08/07	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (EXAMES/MENSALIDADE) - DEBITO CEF - 08/07/2024	2.232,69
CONTA DE LUZ (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 11/07/2024	13.981,23
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 12/07/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 12/07/2024	89,95

SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 08/07/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 17/57 - DEBITO CEF - 08/07/2024	1.065,59
CONTA DE TELEFONE VIVO (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 17/07/2024	100,00
CONTA DE TELEFONE VIVO (JUNHO/2024) - DEBITO CEF - 17/07/2024	109,98

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	39.224,07
FEITIÇO LIV E PAPELARIA CATANDUVA (AGENDA EXECUTIVA) - DEBITO CEF - 05/07/2024	107,39
LUCIANA MAGALHÃES COUTINHO (REVISÃO RELOGIO PONTO) PIX - CEF - 08/07/2024	180,00
S D TINTAS LTDA (TEXTURAZ/TINTAS/ETC) - DEBITO CEF - 08/07/2024	1.160,00
ITAQUIMICA COM E IND LTDA (PASTA PINHO/CLORO) - DEBITO CEF - 08/07/2024 - 02/02	607,24
ITAQUIMICA COM E IND LTDA (PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 08/07/2024	790,48
CASTRO PINHO COM SERV CONSULT (PAPEL TOALHA/P HIGIENICO/ETC) - PIX - 08/07/24	2.106,50
POSTO VIÇOSA (GASOLINA COMUM) - PIX - 08/07/2024	819,06
MAGNO TELECOM SOLUÇOES EM TEC (MANUTENÇÃO INTERNET) PIX - CEF - 08/07/2024	617,20
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - MAIO E JUNHO/2024) PIX - CEF - 10/07/2024	3.227,32
SILVESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - CEF - 10/07/2024	1.449,90
SIRDIRLEI DELIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX - CEF - 10/07/2024	915,00
DROGARIA NOVA OPÇÃO (BATERIA/MEDICAMENTOS) PIX - CEF - 11/07/2024	134,09
MICHELE DOS SANTOS TENORIO (CALÇADO DE SEGURANÇA) PIX - CEF - 10/07/2024	75,00
NL TINTAS E FERRAGENS (FACÃO/DISCO/DESINGRIP/ETC) DEBITO CEF - 12/07/2024	631,00
VINICIUS RODRIGUES SALVADOR (CONSULTORIA JURIDICA) PIX -CEF - 11/07/2024	1.412,00
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) - PIX - CEF - 12/07/2024	44,00
V. M . RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) + PARC 02/10 - PIX - 12/07	2.956,25
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (MATERIAIS ELETRICOS) PIX - CEF - 12/07/2024	324,25
SUPER MAQUINAS (BOMBA/PEÇAS/OLEO/MANUT ROÇADEIRA) PIX - CEF - 12/07/2024	942,00
MARIA DELISETE DA SILVA (BOTA/RAÇÃO/FUBÁ/FITA CREPE) PIX - CEF - 10/07/2024	1.266,50
BARTOFIL DISTRIB S/A (FERRAMENTAS USO/DIVERSOS) - DEBITO CEF 08/07/2024 - 02/02	616,56
MARMOARIA PEREIRA LTDA (SOLEIRA) PIX - CEF - 12/07/2024	150,00
ADÃO AUGUSTO PEREIRA (BURACOS EM PISCINA P/RAIA) PIX - CEF - 15/07/2024	475,00
ECT - CORREIOS (DESPESAS COM POSTAGEM) PIX - CEF - 16/072024	42,15
RAFAEL G.MARTINS (MONTAGEM PAINEL COMANDO ELETRICO) PIX - CEF - 16/07/2024	1.880,00
SILVIO ROCHA DA SILVA (SERV ELETRICOS EM CALDEIRA) PIX - CEF - 16/07/2024	237,50
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (IMPRESSÕES) DEBITO CEF - 17/07/2024	195,64
DIGITAL BRASILEIRA LTDA (CERTIFICADO DIGITAL) DEBITO CEF - 17/07/2024	100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN) DEBITO CEF - 17/07/2024	1.078,59
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (COMPRAS) PIX - CEF - 12/07/2024	1.089,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TAXA FISC SANITARIA) DEBITO CEF - 17/07/2024	1.344,80
BRENO ACACIO RODRIGUES (INSTALAÇÃO TECLADO USB) PIX - CEF - 12/07/2024	75,00
LEONARDO DUARTE PIMENTEL (LENHA) PIX - CEF - 17/07/2024	3.780,00
GRASIELE DA SILVA COSTA (MAT CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - CEF - 19/07/2024	2.797,36
CRISTIANO ARLINDO ROSA (MANACÁ) PIX - CEF - 19/07/2024	800,00
M R PICCOLO - ALUGUEMAQ (LOCAÇÃO MARTELETE) PIX - CEF - 10/07/2024	110,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA (MATERIAIS HIDRAULICOS) PIX - CEF - 10/07/2024	2.115,90
JB MATERAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) - PIX - 08/07/2024	446,00
ABS COM E CONFEÇÃO (UNIFORMES ESTAGIARIOS) PIX - CEF - 24/07/2024 - 01/02	825,00
REZENDE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO (CHUVEIROS) DEBITO CEF - 25/07/2024	999,60
MARMORARIA PEREIRA (CONJUNTO DE DIVISÓRIAS) PIX - 08/07/2024	300,00

DESPESAS BANCÁRIAS	1.944,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.944,46

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	
SALDO INICIAL	123.802,00
TOTAL DAS RECEITAS	278.150,76
TOTAL DAS DESPESAS	254.621,16
SALDO FINAL	**147.331,60**

CEF - CONTA CORRENTE	147.331,60
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2024	**147.331,60**

SIRLEY GONCALVES FAUSTINO
CPF: 032.745.716-36
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: 2024.08.19 11:58:51 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA
CPF: 009.133.007-64
CONTADOR CRC MG 78947/O-9