

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**CLUBE RECANTO DAS AGUAS****MÊS DE SETEMBRO/2025****SALDO INICIAL EM 31/08/2025**

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	158.039,59
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	314,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9	155.941,46
	1.783,66

RECEITAS**297.691,61****RECEBIMENTOS EFETIVOS****297.691,61**

MENSALIDADES	261.394,43
PARCELAMENTOS	5.873,74
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	14.905,49
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	993,56
LOCAÇÃO DE TENDAS	100,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	6.576,10
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	3.124,99
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	250,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	1.000,00
CONVITE DE VISITANTES	670,28
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	500,00
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.100,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1.054,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B)LIQUIDO)	148,27

DESPESAS**296.194,83****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****164.375,08**

PAGO SALARIOS REF A AGOSTO/2025 - DEBITO BB - 02/09/2025	73.503,12
PAGO FERIAS (MICHEL JOSE DE OLIVEIRA) - DEBITO BB - 05/09/2025	3.542,07
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 05/09/2025	436,80
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - AGO/2025) PIX - B.B - 05/09/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (SETEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 08/09/2025	14.100,00
LUCAS HUDSON COUTINHO (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - B.B - 04/09/2025	2.375,29
PAGO DARF (IRRF) REF A RETENÇÕES PJ (AGOSTO/2025) - DEBITO B.B - 18/09/2025	654,44
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - AGOSTO/2025) - DEBITO B.B - 12/09/2025	12.152,00
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 05/09/2025	455,40
PAGO FGTS (AGOSTO/2025) PIX - B.B - 16/09/2025	10.348,09
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 12/09/2025	120,00
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 18/09/2025	1.262,48
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 18/09/2025	8.293,93
FERRAZ & SILVA CONT S/S (LEVANT DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS) DEB. B.B - 09/09/2025	3.040,37
PAGO DARF (IRRF) REF A RETENÇÕES FOLHA PAGTO (AGOSTO/2025) - DEBITO B.B - 18/09/2025	3.063,27
SUPERMERCADO BAHAMAS (PAPEL OFICIO) PIX - B.B - 02/09/2025	473,80
JORNAL FOLHA DA MATA (PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO) PIX - B.B - 15/09/2025	1.270,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (PROCESSO) USUCAPIÃO) DEBITO B.B - 17/09/2025	13,27
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 01/06 - TRANSF -B.B - 19/09	3.776,79
ADIANTAMENTO SALARIAL RENATA (SETEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 19/09/2025	300,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - AGO) TRANSF B.B - 19/09/2025	1.012,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 01/12 - TRANSF B.B - 19/09/2025	15.174,62
C-NET INTERNET LTDA (PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET) DEBITO B.B - 19/09/2025	2.200,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - SET) TRANSF B.B - 19/09/2025	1.012,00
PAGO DARF REF A IRRF S/NOTAS NELSON WILLIAMS) DEBITO B.B - 29/09/2025	3.518,34

INVESTIMENTOS	43.139,64
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL LTDA (FREEZER HORIZONTAL) PIX - B.B - 15/09/2025 - 03/05	1.130,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (INSTALAÇÃO E CONFIG FIBRA OTICA/CAMERAS) CH BB Nº 850.054	10.105,00
NL TINTAS E FERRAGENS (MAQUINA DE PINTURA/TINTAS) - DEBITO B.B - 12/09/2025 - 03/04	1.908,00
CREA - MG (ART - OBRA/SERVIÇO) DEBITO B.B - 11/09/2025	103,03
VETOR ENGENH E MEIO AMBIENTE (REGULARIZAÇÃO DE POÇOS) PIX - B.B - 16/09/2025	2.776,38
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.057 - 01/09/25	5.000,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAL P/INSTALAÇÃO) PIX - B.B - 04/09/2025 - PARC 01/05	10.302,70
MADEIREIRA MINAS GERAIS (TABUA DE PINUS) DEBITO B.B - 09/09/2025	945,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TAMPA P/TUBO/ METALON) PIX - B.B - 15/09/2025	146,80
VIRGINIA DE FATIMA REIS MOTA (FERRAGENS/LONA) PIX - B.B - 15/09/2025	1.053,00
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) PIX - B.B - 16/09/2025	3.566,40
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.058 - 19/09/25	3.000,00
REGIANE E ERIK TRANSP E TERRAPLANAGEM (PASSEIO EXTERNO) PIX B.B - 23/09/2025	2.520,30
PONTUAL ALUMINIO ESQ E VIDRAÇARIA (PORTA SUPREMA) PIX B.B - 24/09/2025	480,00
CREA - MG (ART - OBRA/SERVIÇO) DEBITO B.B - 26/09/2025	103,03

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.906,39
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2025) PIX-B.B - 04/09/2025	705,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	490,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	765,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	540,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - AGO/2025) PIX - B.B - 05/09/2025	554,40
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - AGO/2025) PIX - B.B - 05/09/2025	693,00
ECAD (SETEMBRO/2025) DEBITO B.B - 12/09/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - AGO/2025) PIX -B.B - 09/09/2025	600,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (PROFESSOR DE NATAÇÃO - AGO/2025) PIX - B.B - 24/09/2025	3.445,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - AGOSTO/2025) PIX - B.B - 15/09/2025	360,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	1.245,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - AGOL/2025) PIX - B.B - 05/09/2025	302,40
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - AGO/2025/DESAFIO) PIX - B.B - 09/09/2025	1.600,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	140,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	330,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- AGO/2025) PIX - B.B - 09/09/2025	1.920,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP) PIX - B.B - 05/09/2025	800,00
MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA (ESTÁGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 0/09/2025	180,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - AGO/2025) PIX - B.B - 04/09/2025	245,00
KAUÃ FERREIRA MOREIRA (ARBITRAGEM) PIX - B.B - 01/09/2025	660,00
ISABELLY LAIS DA SILVA DE SOUSA (ARBITRAGEM) PIX - B.B - 01/09/2025	140,00
LEANDRO ARLINDO DA SILVA (ARBITRAGEM) PIX - B.B - 02/09/2025	210,00
MERCADO PAGO (RODO PENEIRA P/QD BEACH TENNIS) DEBITO B.B - 05/09/2025	589,00

MERCADO PAGO - A M DE OLIVEIRA E PEPI (RODO NIVELADOR AREIA) DEBITO B.B - 05/09/2025	238,34
MERCADO DO JOEL (CAFÉ ANIMA RECANTO - 24/07/2025) PIX - B.B - 11/09/2025	389,69
VIÇOSA SPORTS (CRONOMETRO/APITOS/KIT 3 BOLINHAS/BOMBA AR) PIX - B.B - 15/09/2025	489,50
MAURO ANTONIO PEREIRA - PRESETELAR (BAMBOLÊS) PIX - B.B - 15/09/2025	60,00
ARTHUR LOPES GONÇALVES (CHURRASCO FUTEBOL) PIX - B.B - 15/09/2025	650,00
CERVEJARIA OFF LTDA (CHURRASCO FUTEBOL) PIX - B.B - 15/09/2025	1.000,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 16/09/2025	2.070,00
VIÇOSA SPORTS (BOLA PENALTY CAMPO/REDE SOCIETY) PIX - B.B - 16/09/2025	1.037,50
MERCADO PAGO - JAMILSON FRANCO (BARRA PARA HALTER) DEBITO B.B - 29/09/2025	220,30
MERCADO PAGO - GRACILENE MARTINS (CANELEIRA CROSS OVER) DEBITO B.B - 29/09/2025	61,46

DESPESAS FIXAS	20.221,69
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - AGOSTO/2025 - PIX B.B - 03/09/2025	298,29
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - AGO/2025) PIX - B.B - 05/09/2025	1.064,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON AGO/2025 - DEB. B.B - 09/09/2025	1.685,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS AGO/2025 + EXAMES) DEBITO - B.B - 09/09/2025	606,29
CEMIG CONTA DE LUZ (AGOSTO/2025) - DEBITO B.B - 11/09/2025	13.513,03
SAAE - (TAXA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUO - 07/2025) DEBITO B.B - 12/09/2025	1.477,58
SAAE - PARCELAMENTO 30/57 -(OUTUBRO/2020) DEBITO B.B - 12/09/2025	1.122,39
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET AGO/2025)- DEBITO B.B - 12/09/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 12/09/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - SETEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 18/09/2025	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - AGOSTO/2025 - DEBITO B.B - 12/09/2025	110,59

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	44.366,01
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 15/09/2025	845,52
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -16/09/2025	2.802,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/SABONETE MIMMO SPRAY) DEB. B.B - 18/09/2025	1.118,80
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 12/09/2025	256,90
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 15/09/2025	390,69
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRATIZAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 15/09/2025	1.328,76
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 15/09/2025	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 15/09/2025	1.507,52
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 15/09/2025	1.782,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - AGOSTO/2025) DEBITO B.B - 18/09/2025	511,13
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 09/09/2025	656,62
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 16/09/2025	500,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 16/09/2025	5.300,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTA ACRILICO AMARELO/TINTA PISO VERDE) DEB B.B - 09/09/2025 - 01/02	2.644,72
MIML IND E COM LTDA (MANUTENÇÃO CALDEIRA) DEBITO B.B - 05/09/2025 - PARCELA 02/02	5.493,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACES (MANUT. ROÇADEIRAS/MOTOSSERRAS) PIX - B.B - 15/09/2025	1.069,74
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/09/2025	618,95
MERCADO PAGO - ZOOM COMERCIAL (PANO DE LIMPEZA/CHÃO) PIX B.B - 05/09/2025	269,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS (TX PROP MOTOSSERRA) DEB - B.B - 11/09/2025	221,24
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS (TX CONSUMO DE LENHA) DEB - B.B - 11/09/2025	342,92
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) DEBITO - B.B - 12/09/2025	323,00
R.P. TINTAS E LATARIAS (GALVIBEN ACRILICO) DEBITO -B.B - 12/09/2025	170,10
JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 15/09/2025	46,00
RODRIGO BATISTA (REFEIÇÕES) PIX - B.B - 15/09/2025	217,12
V.M.RODRIGUES PROD PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) PIX - B.B - 16/09/2025	4.070,00

ERIK RODRIGUES (TROCA DE ROLAMENTOS/RETENTOR/ENGRENAGEM) PIX - B.B - 16/09/2025	600,00
FERKAL FERRAGENS LTDA (MOLA AEREA/FECHADURA) PIX - B.B - 18/09/2025	350,00
GÁS IRMÃOS FERNANDES LTDA (BOTIJÕES DE GÁS) PIX - B.B - 18/09/2025	345,00
MAURO EGIDIO LINO VALENTE - CENTRAL AUTOMOTIVA (REPARO MOTOR) PIX - B.B - 18/09/25	3.885,00
BRENO ACACIO RODRIGUES (CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA NA REDE) PIX B.B - 23/09/2025	70,00
TITO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO (SERV DE BOMB HIDRAULICO) PIX B.B - 23/09/2025	549,38
GEORGE FERREIRA CARDOSO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS) PIX B.B - 26/09/2025	5.130,00

DESPESAS BANCÁRIAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,02
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	0,00
	1.186,02

TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	
	0,00

FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025	
SALDO INICIAL	
TOTAL DAS RECEITAS	158.039,59
TOTAL DAS DESPESAS	297.691,61
SALDO FINAL	296.194,83
	159.536,37

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	314,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9	158.799,10
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2025	422,80
	159.536,37

CHEQUES EMITIDOS/PROCESSOS EM ANDAMENTO

NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
850.044	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/09/2025	5.629,25	
02/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/10/2025	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
03/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/11/2025	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
04/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/12/2025	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
05/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/01/2026	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
06/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/02/2026	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
02/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/10/2025	15.174,62	PROCESSO
03/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/11/2025	80.931,31	PROCESSO
04/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/12/2025	20.232,83	PROCESSO
05/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/01/2026	20.232,83	PROCESSO
06/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/02/2026	20.232,83	PROCESSO
07/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/03/2026	20.232,83	PROCESSO
08/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/04/2026	20.232,83	PROCESSO
09/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/05/2026	20.232,83	PROCESSO
10/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/06/2026	20.232,83	PROCESSO
11/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/07/2026	20.232,83	PROCESSO
12/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/08/2026	10.116,41	PROCESSO
TOTAL				293.779,18	