BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE RECANTO DAS AGUAS

MÊS DE SETEMBRO/2024

SALDO INICIAL EM 31/08/2024	**195.568,94**
CEF - CONTA CORRENTE	195.568,94

RECEITAS	**281.714,66**
RECEBIMENTOS EFETIVOS	**281.714,66**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MENSALIDADES)	238.588,71
PARCELAMENTOS	13.337,30
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	20.679,30
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	540,13
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	4.374,66
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	2.083,31
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	150,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	
CONVITE DE VISITANTES	757,29
FORRÓ NO BAR	220,44
COLETES DE FUTEBOL	322,22
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	161,30
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,00

DESPESAS	**376.772,38**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**154.973,87**
PAGO SALARIOS REF A AGOSTO/2024 - DEBITO CEF - 03/09/2024	67.100,19
PAGO FÉRIAS (FUNCIONÁRIOS) - DEBITO CEF - 09/09/2024	2.710,89
PAGO A LUCIANO F. MOREIRA (PRO-LABORE 15 DIAS JULHO) CH CEF Nº 321.841 - 02/09	1.059,00
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - AGO/2024) PIX - 10/09/2024	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (SETEMBRO/2024) - DEBITO CEF - 10/09/2024	20.495,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A AGOSTO/2024 - DEBITO CEF - 13/09/2024	39.242,85
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - AGOSTO/2024) - DEBITO CEF - 13/09/2024	9.272,00
PAGO FGTS (AGOSTO/2024) PIX - CEF - 13/09/2024	7.937,64
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - AGO/2024) DEB. CEF - 13/09/2024	1.283,59
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORAS) - DEBITO CEF - 13/09/2024	194,04
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TEV CEF - 05/09/2024	423,60
PAGO A LIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - 09/09/2024	319,20
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MAT DE USO/ALIMENTAÇÃO) - PIX - 11/09/2024	817,87
ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOG ASSOC (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - 12/09/2024	2.000,00

INVESTIMENTOS	**23.372,90**
ARTEPORTOFIRMENSE COM (MESAS/CADEIRAS/FREEZER) PARC 13/15 - PIX - 11/09/2024	4.411,00
CONSTAMED EQUIP HOSP E PROD P/SAUDE (DESFIBRILADOR) PIX - 04/09/2024	7.621,50
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO/FERRO/PERFIL/TRINCO/GONZO) PIX - 10/09/2024	2.306,29
ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS (MADEIRA PINUS) PIX - 11/09/2024	596,00

SILVESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - 11/09/2024	418,30
WANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH CEF Nº 321.856 - 01/05 - 18/09/24	2.100,00
JCC COMERCIO DE PRODUTOS (REFLETORES) DEBITO CEF - 27/09/2024	5.919,81

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	146.802,27
MERCADO DO JOEL LTDA (CHURRASCO 07 DE SETEMBRO) - PIX - 03/09/2024 - PARC 01/02	35.041,00
MERCADO DO JOEL LTDA (CHURRASCO 07 DE SETEMBRO) - PIX - 06/09/2024 - PARC 02/02	12.668,20
EDITORA E GRAFICA ACMJ - REQUINTE - (TICKET'S) PIX - 06/09/2024	1.066,24
CRISTIANO RODRIGUES BRAZ (SERV DE SEGURANÇA - 07 DE SETEMBRO) PIX - 09/09/2024	3.220,00
ANDERSON GOMES LOPES (SHOW MUSICAL GRUPO SOBRENATURAL) PIX - 09/09/2024	3.000,00
LUCAS SANTANA GONÇALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	635,00
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX- 09/09/2024	415,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	415,00
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	230,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	70,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	605,00
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL- AGO/2024) PIX -09/09/2024	201,60
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	979,90
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	750,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	650,00
EDUARDO GLAUQUER (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	508,20
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	508,20
LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	330,00
RAFAEL BRAZ LUSTOZA (AULAS DE CIRCUITO - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	680,00
ECAD (AGOSTO/2024) DEBITO CEF - 13/09/2024	167,81
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	70,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	600,00
RENATO CLARET ALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	245,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	1.660,00
KAMILA ESPORTES LTDA (BOLAS SOCIETY) PIX - 11/09/2024	542,32
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	382,50
GELO VIÇOSA INDUSTRIA (GELO ESCAMA) DEBITO CEF - 10/09/2024	2.190,00
RM CONSULTORIA (LOCAÇÃO DE GERADOR) DEBITO CEF - 10/09/2024	3.000,00
BRUNO M. GONÇALVES (ARBITRAGEM CAMP FUTEBOL COROINHAS) PIX - 10/09/2024	898,56
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (MUSICA AO VIVO) PIX - 10/09/2024	2.000,00
EVANDRO JOSÉ CARDOSO (TECNICO DE ENFERMAGEM) PIX - 11/09/2024	145,50
JOTA PACHECO LTDA (SERVIÇOS MEDICOS ANIV CLUBE) PIX - 12/09/2024	900,00
TUTUBARÃO BRINQUEDOS (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS) PIX - 12/09/2024	2.900,00
MERCES BEBIANA V. MILAGRES (BUFFET P/O FUTEBOL COROINHAS) PIX - 12/09/2024	444,60
EDUARDA TEIXEIRA FERREIRA (SERVIÇOS DE ENFERMAGEM) PIX - 12/09/2024	194,00
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES FESTA CLUBE) DEBITO CEF - 13/09/2024	5.449,10
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES FESTA CLUBE) DEBITO CEF - 13/09/2024	1.067,95
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES FESTA CLUBE) DEBITO CEF - 13/09/2024	886,50
SONIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA (SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO) PIX - 13/09/2024	430,00
A PACHECO DAS CHAGAS TRANS E COMERCIO (AREIA FINA) PARC 01/03 - PIX - 16/09/2024	11.000,00
MINAS BIER LTDA (CHOPP FESTA DO CLUBE) PIX - 16/09/2024	25.710,80
AC TRANSPORTE DE PACIENTES (SERV. AMBULANCIA FESTA DO CLUBE) PIX - 17/09/2024	771,84
MICHEL MARTINS RAMOS (LAUDO TECNICO SEG INCENDIO/PANICO) PIX - 17/09/2024	1.000,00
PEDRO PAULO GOMES (REF. E TROCA DE CAMARAS BOLAS FUTEBOL) PIX - 17/09/2024	321,60
TX SAUTHER IND E COM (CORDA E REDE DE POLIETILENO) DEBITO CEF - 18/09/2024	1.128,90

DANIELLE FARIA MAFIA LOPES SERV DE PORTEIRO) PIX - 18/09/2024	200,00
LILIAN ALTINA BHERING FARIA (SERV DE COZINHEIRA) PIX - 18/09/2024	130,00
ELITE ESTRUTURAS (LOCAÇÃO DE TENDAS P/O ANIVERSARIO CLUBE) PIX - 18/09/2024	3.919,60
EXPRESSO GAS VIÇOSA (LOCAÇÃO DE MESAS/CX TERMICA) CH CEF Nº 321.848 - 01/03	1.083,50
A PACHECO DAS CHAGAS TRANS E COMERCIO (AREIA FINA) PIX - 19/09/2024	11.000,00
JULIO CESAR FERREIRA (CHURRASQUEIRO) PIX - 20/09/2024	130,00
MERCADO PAGO - RAW FITNESS/ROSIMEIRE - (CANELEIRAS) DEBITO CEF - 20/09/2024	584,61
SANDRA MARIA FOLHACA DE CASTRO (COZINHEIRA) PIX - 25/09/2024	130,00
GISMAR IND E COMERCIO (KIT BEACH TENNIS/REDE/FITA) DEBITO CEF - 26/09/2024	1.044,24
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM) CH CEF Nº 321.847 - 26/09/24	2.500,00

DESPESAS FIXAS	19.439,34
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - AGO/2024 - DEBITO CEF - 03/09/2024	285,24
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - AGO/2024) PIX - 09/09/2024	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 08/2024 - DEB. CEF -10/09/2024	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE/AVALIAÇÃO) DEB CEF - 10/09/2024	735,00
CONTA DE LUZ (AGOSTO/2024) - DEBITO CEF - 12/09/2024	12.653,29
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 13/09/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 13/09/2024	89,95
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (AGOSTO/2024) - DEBITO CEF - 10/09/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 19/57 -(OUTUBRO/2019) DEBITO CEF - 10/09/2024	1.086,90
CONTA DE TELEFONE (AGO/2024) - DEBITO CEF - 04/09/2024	109,98
CONTA DE TELEFONE (AGO/2024) - DEBITO CEF - 05/09/2024	100,00
CONTA DE TELEFONE (AGO/2024) - DEBITO CEF - 13/09/2024	100,00
CONTA DE TELEFONE (SETEMBRO/2024) - DEBITO CEF - 26/09/2024	109,98

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	28.933,58
CREA-MG (RT REF A OBRA) - DEBITO CEF - 03/09/2024	99,64
S D TINTAS LTDA (TINTAS/TRINCHA) - DEBITO CEF - 10/09/2024	559,04
DPL VIJUMINAS LTDA (SABONETE SCOTT SPRAY/TOALHA PUXE) DEBITO CEF - 09/09/2024	473,90
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (SACOS DEL LIXO) - DEBITO CEF - 05/09/2024	294,09
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - AGOSTO/2024) PIX -11/09/2024	1.763,36
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) - PIX - 11/09/2024	424,00
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - 10/09/2024	872,52
EMERIK RODRIGUES (MANUTENÇÃO CANCELA/TROCA CAPACITOR) PIX - 10/09/2024	160,00
LEONARDO DUARTE PIMENTEL (LENHA) PIX - 11/09/2024	2.400,00
MAURO EGIDIO LINO VALENTE (SERVIÇOS ELETRICOS) PIX - 11/09/2024	298,40
V. M . RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) PARC 04/10 - PIX - 11/09/2024	731,75
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 13/09/2024 - 02/02	607,24
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - 12/09/2024	989,00
WELLINGTON JUNIO SOUZA SILVA (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - 12/09/2024	1.302,57
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (OLEO P/MOTORES) PIX - 12/09/2024	70,00
JAIDER JUNIOR FAGUNDES RIBEIRO (CORTE DE LENHA) CH CEF Nº 321.851 - 13/09/2024	1.567,50
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 13/09/2024 - 01/02	501,24
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE) DEBITO CEF - 13/09/2024	535,00
NINA PREVENÇOES LTDA (MANUTENÇÃO EXTINTORES) PIX - 25/09/2024	1.484,20
LEONARDO DUARTE PIMENTEL (LENHA) PIX - 25/09/2024	2.936,70
CSB SERV E CONF DE FAIXAS - ADESIVAR (BANNER LONA DIV. QUADRA) PIX -18/09/2024	146,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO CEF - 13/09/2024	488,92
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (PAPEL OFICIO) PIX CEF - 23/09/2024	229,90

B & G FLORES LTDA (ORQUIDEAS) PIX - 11/09/2024	195,00
NOVO CONCEITA UBA LTDA (PRODUTOS P/PISCINAS) PIX - 11/09/2024	2.330,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CORDA/NOVOPISO TINTA) PIX - 11/09/2024	566,00
CASA AGRICOLA DE M.G (FORMICIDA/K-OTHINE/PULVERIZADOR) PIX - 11/09/2024	128,60
PATRICK DE PAULA SILVA (INSTALAÇÃO DE CÂMERAS) PIX - 12/09/2024	1.760,00
ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (PLUVIAN 500ML) PIX - 12/09/2024	125,00
R P TINTAS E LATARIAS (ESPUMA EXPANSIVA/LIXA/MASSA/ETC) DEB CEF - 13/09/2024	104,13
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS (HOSPEDAGEM DO SITE DO CLUBE) DEB. CEF - 17/09/2024	264,00
BIANCA ROSA DO VALE (PREVENÇÃO E COMB INCENDIO/1º SOCORROS) PIX - 17/09/2024	1.411,20
CARTORIO BANDEIRA (REGISTRO DE ATAS/AVERBAÇÃO) PIX - 18/09/2024	1.824,50
QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (CALÇA BRIM ELASTICO) PIX - 18/09/2024	129,20
POLI EMBALAGENS LTDA (COPOS DESCATAVEIS) PIX - 19/09/2024	810,00
CIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (COROA DE FLORES) - PIX - 26/09/2024	350,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.250,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.250,42

FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024	
SALDO INICIAL	195.568,94
TOTAL DAS RECEITAS	281.714,66
TOTAL DAS DESPESAS	376.772,38
SALDO FINAL	**100.511,22**

CEF - CONTA CORRENTE	100.511,22
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2024	**100.511,22**

CHEQUES EMITIDOS EM SETEMBRO E AINDA NÃO COMPENSADOS

NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.846	06/09/2024	MERCADO DO JOEL LTDA	10/10/2024	25.390,41	
321.849	11/09/2024	EXPRESSO GÁS VIÇOSA LTDA	11/10/2024	1.083,50	
321.850	11/09/2024	EXPRESSO GÁS VIÇOSA LTDA	11/11/2024	1.083,00	
321.853	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA		1.182,40	
321.854	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/10/2024	1.181,00	
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
321.857	13/09/2024	VANDER DOS SANTOS FARIA	15/10/2024	2.100,00	
321.858	13/09/2024	VANDER DOS SANTOS FARIA	15/11/2024	2.100,00	
321.858	13/09/2024	VANDER DOS SANTOS FARIA	15/12/2024	2.100,00	
321.860	13/09/2024	VANDER DOS SANTOS FARIA	15/01/2025	2.100,00	
321.862	19/09/2024	A PACHECO DAS CHAGAS TRANSPORTES	15/10/2024	18.334,00	
321.863	19/09/2024	A PACHECO DAS CHAGAS TRANSPORTES	15/11/2024	18.333,00	
321.864	19/09/2024	A PACHECO DAS CHAGAS TRANSPORTES	15/12/2024	18.333,00	
		TOTAL		**94.501,31**	

Sirley Gonçalves Faustino

SIRLEY GONÇALVES 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: 2024.10.14 09:46:05 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S
EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA
CPF: 009.133.007-64
CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9