

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE AGOSTO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/07/2024	147.331,60
CEF - CONTA CORRENTE	147.331,60

RECEITAS	297.920,18
RECEBIMENTOS EFETIVOS	297.920,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MENSALIDADES)	254.306,50
PARCELAMENTOS	10.103,82
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	18.166,98
TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	361,24
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	5.696,65
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	2.286,54
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	400,41
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	
CONVITE DE VISITANTES	1.718,04
FORRÓ NO BAR	435,00
COLETES DE FUTEBOL	160,00
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.785,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00

DESPESAS	249.682,84 ✓
-----------------	---------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.092,86
PAGO SALARIOS REF A JULHO/2024 - DEBITO CEF - 06/08/2024	66.529,35
PAGO FÉRIAS (VARIOS) - DEBITO CEF - 06/08/2024	5.200,60
PAGO AO CARTORIO BANDEIRA (REGISTRO DE ATA) - PIX - CEF - 05/08/2024	867,87
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE) PIX - CEF - 12/08/2024	1.059,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (AGOSTO/2024) - DEBITO CEF - 15/08/2024	13.250,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JULHO/2024 - DEBITO CEF -14/08/2024	43.728,01
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - JULHO/2024) - DEBITO CEF - 14/08/2024	9.303,00
PAGO FGTS (JULHO/2024) PIX - CEF - 14/08/2024	8.461,08
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - JUL/2024) DEBITO CEF - 19/08/24	1.312,75
PAGO A EDMAR ARLINDO RIBEIRO (RESCISÃO DE CONTRATO) - DEBITO CEF - 06/08/2024	10.097,88
PAGO A JOSÉ AFONSO TEIXEIRA (COMPLEMENTO SALARIO) - DEBITO CEF - 08/08/2024	1.552,12
PAGO A VINICIUS R. SALVADOR (CONSULTORIA JURIDICA) PIX CEF - 12/08/2024	1.412,00
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX CEF - 12/08/2024	319,20

INVESTIMENTOS	4.411,00 ✓
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL (MESAS E CADEIRAS) PARCELA 12/15 - PIX - 13/08/24	4.411,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	23.528,98 ✓
E3 BRINDES PERSONALIZADOS (TRIBAND) - PIX CEF - 07/08/2024	658,68
ACHEI DIGITAL LTDA (MEDALHAS) PIX - CEF - 12/08/2024 - PARC 01/02	367,56

ACHEI DIGITAL LTDA (MEDALHAS) PIX - CEF - 20/08/2024 - PARC 02/02	367,56
VIÇOSA SPORTS LTDA (APARADOR SOCO E CHUTE/CORDA PULAR) PIX - CEF - 13/08/2024	3.749,00
REGINALDO JOSE FERREIRA (SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO - 09/08) PIX - CEF - 15/08/2024	800,00
LUCAS SANTANA GONÇALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/24) PIX - CEF - 12/08/2024	1.475,00
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	455,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO NA ACADEMIA) PIX - CEF - 12/08/2024	350,00
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	754,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	210,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	600,00
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL- JULHO)PIX - CEF -12/08/2024	252,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL) PIX - CEF - 12/08/2024	979,90
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIO NA ACADEMIA - JULHO/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	820,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/24) PIX - CEF - 12/08/2024	750,00
EDUARDO GLAUQUER (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL JULHO/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	554,40
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL JULHO/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	554,40
LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA (ESTAGIO NA ACADEMIA -JUL/24) PIX CEF - 12/08/2024	260,00
RAFAEL BRAZ LUSTOZA (AULAS DE CIRCUITO - JUL/2024) PIX - CEF - 22/08/2024	760,00
ECAD (JULHO/2024) DEBITO CEF - 14/08/2024	167,81
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	140,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - JULHO) PIX - CEF - 12/08/2024	600,00
RENATO CLARET ALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA - JULHO/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	350,00
KAMILY BARBOSA DE LIMA (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	330,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUL/2024) PIX - CEF - 12/08/2024	2.220,00
SIRLEY APARECIDO DOS SANTOS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX CEF - 15/08/2024	950,00
DI PAULA COMERCIO ELETRONICO (COLETE DUPLA FACE) - DEBITO CEF - 22/08/2024	227,96
MERCADO DO JOEL LTDA (CHURRASCO) - PIX CEF - 22/08/2024	1.399,71
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA) PIX CEF - 26/08/2024	212,50
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REF ALAMBRADO SOCIETY) PARC 03/03 CH CEF Nº 321.840	2.213,50

DESPESAS FIXAS	21.763,64 ✓
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUL/2024 - DEBITO CEF - 06/08/2024	279,20
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - JULHO) PIX - CEF - 12/08/2024	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 07/2024 - DEBITO CEF - 07/08	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (EXAMES/MENSALIDADE) - DEBITO CEF - 07/08/2024	1.236,06
CONTA DE LUZ (JULHO/2024) - DEBITO CEF - 13/08/2024	14.610,79
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 14/08/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 14/08/2024	89,95
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (JULHO/2024) - DEBITO CEF - 07/08/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 18/57 - DEBITO CEF - 07/08/2024	1.378,64

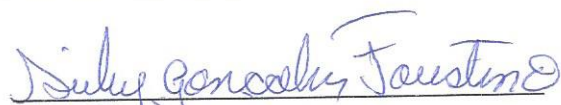
DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	34.937,90 ✓
TITO FAUSTINO A NETO (MANUT AQUECEDOR SOLAR) - PIX CEF - 12/08/2024	736,25
GILMAR CARLOS DE MIRANDA (MANUTENÇÃO/REPAROS DIVERSOS) PIX CEF - 12/08/2024	455,00
S D TINTAS LTDA (TINTAS/AGUARRAZ/ETC) - DEBITO CEF - 12/08/2024	1.120,79
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (FIBRA PESADA) - DEBITO CEF - 06/08/2024	82,13
DPL VIJUMINAS LTDA (SABONETE LIQUIDO/SPRAY) - DEBITO CEF - 07/08/2024	240,90
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (LIXEIRA/DESINFETANTE) - DEBITO CEF - 07/08/2024	359,45
LEILA ISABEL CRISTINA OBINO PENA (RECARGA DE TONER) PIX CEF - 12/08/2024	65,00
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (MATERIAIS ELETRICOS) PIX - CEF - 13/08/2024	421,70
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - JULHO/2024) PIX - CEF - 13/08/2024	1.469,56

MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) - PIX CEF - 13/08/2024	408,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX CEF - 13/08/2024	915,00
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX CEF - 13/08/2024	602,42
CASTRO E PINHO COM, SERV E CONSULT (MATERIAIS DE LIMPEZA) PIX CEF - 13/08/2024	1.484,50
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) - DEBITO CEF - 14/08/2024	511,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA) - DEBITO CEF - 14/08/2024	466,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA) - DEBITO CEF - 14/08/202	233,00
V. M. RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) + PARC 03/10 - PIX - 13/08/24	7.477,75
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 14/08/2024 - 01/02	607,24
WELLIGTON MARTINS GRAVINA (SACO ALVEJADO) DEBITO CEF - 14/08/2024	239,70
MARIA DELISETE DA SILVA (RAÇÃO PEIXE/FUBÁ/SODA) PIX - CEF - 13/08/2024	1.228,00
JOSE SEBASTIÃO FERNANDES (GÁS DE COZINHA) PIX CEF - 15/08/2024	230,00
LUCIANA M. COUTINHO (TROCA BATERIA RELOGIO DE PONTO) PIX CEF - 15/08/2024	100,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (LIMA/OLEO/MANG/ETC) PIX CEF - 15/08/2024	1.149,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TUBO) PIX CEF - 15/08/2024	1.241,00
FABIANO DA SILVA GONZAGA (COPIAS DE CHAVE) - PIX CEF - 15/08/2024	117,59
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (IMPRESSÕES) DEBITO CEF - 14/08/2024	120,00
PSP QUIMICA (MANTA GEOTEXTIL P/DRENAGEM SOLO) DEBITO CEF - 21/08/2024	1.861,35
PSP QUIMICA (MANTA GEOTEXTIL P/DRENAGEM SOLO) DEBITO CEF - 21/08/2024	2.481,80
COMERCIAL SÃO SILVESTRE LTDA(COMPRAS) PIX - CEF - 13/08/2024	781,65
CSB SERV E CONF DE FAIXAS - ADESIVAR (PLACAS C/ADESIVOS) PIX CEF - 22/08/2024	845,73
REVL REFRIGERAÇÃO VIÇOSA (FILTRO AGUA FLOW C/CARVÃO) PIX CEF - 22/08/2024	38,00
FRANCISCO ALBINO CARDOSO (GRELHA P/CALDEIRA) PIX CEF - 22/08/2024	482,14
GRASIELE DA SILVA COSTA (MAT CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - CEF - 13/08/2024	2.030,88
LEILA ISABEL CRISTINA OBINO PENA (TROCA DE RESERV DE TINTAS) PIX CEF - 22/08/2024	180,00
TEC MAQUINAS EQUIP (OCULOS PROT/PERNEIRA/CORRENTE/LIMA) PIX CEF - 22/08/2024	245,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO CEF - 29/08/2024	956,57
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) - PIX CEF - 13/08/2024	1.899,00
ABS COM E CONFECÇÃO (UNIFORMES ESTAGIARIOS) PIX - CEF - 07/08/2024 - 02/02	825,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (PAPEL OFICIO) PIX CEF - 29/08/2024	229,80

DESPESAS BANCÁRIAS	1.948,46 ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.948,46

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024	
SALDO INICIAL	147.331,60
TOTAL DAS RECEITAS	297.920,18
TOTAL DAS DESPESAS	249.682,84
SALDO FINAL	195.568,94

CEF - CONTA CORRENTE	195.568,94
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2024	195.568,94



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

Assinado de forma digital por
EDUARDO ROZADO COSTA DA
SILVA:00913300764
Dados: 2024.09.24 15:44:22 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9