

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE RECANTO DAS AGUAS

MÊS DE NOVEMBRO/2024

SALDO INICIAL EM 31/10/2024

66.262,61

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	64.453,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	892,36
B.B - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	917,25

RECEITAS

271.545,76

RECEBIMENTOS EFETIVOS

271.545,76

MENSALIDADES	239.999,48
PARCELAMENTOS	4.645,67
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	17.951,34
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	693,70
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	1.887,10
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.984,83
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	1.893,33
CONVITE DE VISITANTES	1.039,00
FORRÓ NO BAR	
COLETES DE FUTEBOL	204,13
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	155,74
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,00
ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	525,80
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMÁTICO - BANCO DO BRASIL	65,64

DESPESAS

301.611,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

178.521,10

PAGO SALARIOS REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO CEF - 05/11/2024 (PARTE)	63.068,11
PAGO SALARIOS REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO BB - 05/11/2024	16.053,20
PAGO FÉRIAS (SILVIO ROCHA/ELISON ROCHA/RAFAEL SANTANA) - DEBITO B.B - 06/11/2024	9.518,44
PAGO A LEANDRO EUZÉBIO DE MOURA (CONTINUO) PIX - B.B - 05/11/2024	1.807,31
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 08/11/2024	403,20
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - OUT/2024) PIX - B.B - 12/11/2024	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (NOVEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 14/11/2024	9.800,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO B.B - 21/11/2024	48.800,06
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - OUTUBRO/2024) - DEBITO B.B - 29/11/2024	11.072,76
PAGO FGTS (OUTUBRO/2024) PIX - B.B - 18/11/2024	9.016,23
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORAS) - DEBITO B.B - 21/11/2024	187,02
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 05/11/2024	423,60
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MAT DE USO/ALIMENTAÇÃO) - PIX - B.B - 11/11/2024	1.199,94
ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOG ASSOC (ASSESSORIA JURIDICA) PIX -B.B - 12/11/2024	2.000,00
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - OUT/2024) DEB. B.B - 11/11/2024	1.284,44
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - NOV/2024) DEB. B.B - 18/11/2024	1.284,44

PAGO A LEANDRO EUZÉBIO DE MOURA (1ª PARC 13º SALARIO/2024) PIX - B.B - 22/11/2024	245,35
SUPERMERCADO BAHAMAS (PAPEL OFICIO) PIX - B.B - 25/11/2024	239,00

INVESTIMENTOS	38.638,61
ARTEPORTOFIRMENSE COM (FOGÃO INDUSTRIAL) PARC 02/05 - PIX - B.B - 11/11/2024	618,00
ARTEPORTOFIRMENSE COM (MESAS/CADEIRAS/FREEZER) PARC 15/15 - PIX - B.B - 11/11/2024	4.411,00
WANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH CEF Nº 321.858 - 03/05 - 21/11/2024	2.100,00
A PACHECO DAS CHAGAS (AREIA FINA - QUADRA BEACH TENIS) CH Nº 321.863 - PARC 03/04	18.333,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TUBO/ELETRODO/ETC) PIX - B.B - 12/11/2024	4.703,05
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (MATERIAL ELETRICO) PIX - B.B - 13/11/2024	2.506,80
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA A14 e A16) PIX - B.B - 13/11/2024	2.089,00
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 14/11/2024	982,80
ARLINDO MIRANDA DELFINO (PEDREIRO) PIX - B.B - 14/11/2024	529,20
GGM VIÇOSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS) DEB. - B.B - 18/11/2024	685,76
ARLINDO MIRANDA DELFINO (PEDREIRO) TED - B.B - 29/11/2024	588,00
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 29/11/2024	1.092,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	23.570,17
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX-B.B - 08/11/2024	507,50
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA -OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	507,50
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	140,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	210,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	400,00
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL- OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	151,20
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - OUT/2024) PIX - B.B - 12/11/2024	978,30
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 12/11/2024	350,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX - CEF - 01/11/2024	780,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	554,40
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	554,40
ECAD (OUTUBRO/2024) DEBITO B.B - 25/11/2024	167,81
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	300,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - OUT/2024) PIX -B.B - 11/11/2024	675,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 12/11/2024	2.200,00
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	552,50
EXPRESSO GAS VIÇOSA (LOCAÇÃO DE MESAS/CX TERMICA) CH CEF Nº 321.850 - 03/03	1.083,00
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGETANTES) PIX - B.B - 07/11/2024	654,25
ELITE ESTRUTURAS LTDA 9LOCAÇÃO DE TENDA) PIX - B.B - 07/11/2024	1.861,81
MAYCON GUILHERME R. SARAIVA (POLPAS DE FRUTAS) PIX - B.B - 07/11/2024	2.034,00
MARCELA RUSSI ASSUMPÇÃO (PICOLES TRADICIONAL E DIET) PIX - B.B - 08/11/2024	5.520,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	450,00
LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	420,00
DANIEL BRANQUINHO FERNANDES (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	395,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	240,00
LILIAN ALTINA B. FARIA (COZINHEIRA) PIX - B.B- 08/11/2024	300,00
KAMILA ESPORTES (REDE PP/CONJ TENIS DE MESA/MARCAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 11/11/2024	660,00
WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA (MEDALHAS EM MDF) PIX - B.B - 12/11/2024	144,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (FITA DE TREINO/BOLA DE FUTVOLEI) PIX - B.B - 13/11/2024	334,50
ACHEI COMERCIO DE TROFEUS (TROFEUS VOLEI/MEDALHAS) PIX - B.B - 18/11/2024	445,00

DESPESAS FIXAS	27.463,50
-----------------------	------------------

SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - OUT/2024 - DEBITO CEF - 05/11/2024	279,20
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - OUT/2024) PIX - B.B - 08/11/2024	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 10/2024 - DEB. B.B -11/11/2024	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE/PROGRAMAS) DEB. - B.B - 11/11/2024	2.341,55
CONTA DE LUZ (OUTUBRO/2024) - DEBITO B.B - 18/11/2024	19.496,90
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO B.B - 18/11/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO B.B - 18/11/2024	89,95
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (OUTUBRO/2024) - DEBITO B.B - 07/11/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 21/57 -(DEZEMBRO/2019) DEBITO B.B - 07/11/2024	1.086,90

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	32.256,25
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - OUTUBRO/2024) PIX - B.B - 11/11/2024	1.750,64
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) - PIX - B.B - 13/11/2024	424,00
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 13/11/2024	1.347,40
VM .RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) PARC 06/10 + COMPRAS- PIX- 13/11	7.766,75
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -13/11/2024	2.388,00
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 05/11/2024 - 02/02	528,81
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE) DEB. B.B - 13/11/2024 - 02/02	384,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE) DEB. CEF - 05/11/2024	1.070,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO B.B -18/11/2024	1.167,78
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 11/11/2024	915,00
TEC MAQUNAS E EQUIPAMENTOS (CARRETEL DURALINE) PIX - B.B - 14/11/2024	196,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (PAPEL PLUS/ETIQUETA/COLA) PIX - B.B -13/11/2024	349,70
MARIA DELISETE DA SILVA (RAÇÃO/FUBA/BOTA GARRA) PIX - B.B - 13/11/2024	1.411,00
LUIS CARLOS MIRANDA (INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR) PIX - B.B - 08/11/2024	1.244,00
BRAVO MOTOS PEÇAS LTDA (REVISÃO MOTOS/PNEUS) PIX - B.B - 11/11/2024	677,18
STOP CAR LTDA (BICO DE RODA/BALANCEAMENTO) PIX - B.B - 11/11/2024	559,52
WELLINGTON JUNIO SOUZA SILVA (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 11/11/2024	3.870,00
VETOR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE (SERVIÇOS AMBIENTAIS) PIX - B.B - 11/11/2024	2.769,69
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (VIGPHOS 50 KGS) PIX - B.B - 12/11/2024	258,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS POSTAIS) PIX - B.B. - 12/11/2024	138,10
NOVO CONCEITO UBA (ALGICIDA/CLARIFICANTE) PIX - B.B- 13/11/2024	1.050,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASSOURA GRAMA/DUCHA/REPARO) PIX - B.B - 13/11/2024	215,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEB. - B.B - 14/11/2024	233,00
RP TINTAS E LATARIAS LTDA (TINTA/THINNER) DEBITO B.B - 18/11/2024	330,30
RODRIGO BATISTA (ALMOÇO SELF SERVICE) PIX - B.B - 22/11/2024	150,17
CSB SERV E CONF DE FAIXAS E CARTAZES (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO) PIX - B.B - 22/11/2024	891,71
RAFAEL GUIMARÃES MARTINS (REPARO CALDEIRA) PIX - B.B - 25/11/2024	170,00

DESPESAS BANCÁRIAS	1.161,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,76
BANCO DO BRASIL	1.035,00

TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	21.500,00
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE B.B P/ CONTA CORRENTE CEF - 19/11/2024	20.000,00
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE B.B P/ CONTA CORRENTE CEF - 22/11/2024	1.500,00

FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	
SALDO INICIAL	66.262,61

TOTAL DAS RECEITAS	271.545,76
TOTAL DAS DESPESAS	301.611,39
SALDO FINAL	36.196,98

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	1.681,77
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	34.515,21
B.B - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2024	36.196,98

CHEQUES EMITIDOS EM SETEMBRO E AINDA NÃO COMPENSADOS					
NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
321.859	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	
321.864	19/09/2024	A PACHECO DAS CHAGAS TRANSPORTES	15/12/2024	18.333,00	
TOTAL				23.714,00	

SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO
CPF: 032.745.716-36
PRESIDENTE

DEMI DE FREITAS RESENDE
CPF: 041.311.646-80
TESOUREIRO

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