

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE OUTUBRO/2024	
	100.511,22
SALDO INICIAL EM 30/09/2024	100.511,22
CEF - CONTA CORRENTE	
RECEITAS	294.504,85
RECEBIMENTOS EFETIVOS	294.504,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MENSALIDADES)	240.947,29
PARCELAMENTOS	11.347,52
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	31.690,93
TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	363,26
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	2.801,80
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.868,17
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	375,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	1.000,00
CONVITE DE VISITANTES	670,00
FORRÓ NO BAR	
COLETES DE FUTEBOL	340,63
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	2.600,25
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,00
DESPESAS	330.563,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.062,44
PAGO SALARIOS REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO CEF - 02/10/2024	87.969,54
PAGO FÉRIAS (FUNCIONÁRIOS) - DEBITO CEF - 04/10/2024	3.372,15
PAGO A LUCIANO EUZÉBIODE MOURA (CONTINUO) PIX - CEF - 08/10/2024	1.849,68
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - CEF - 09/10/2024	420,00
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - SET/2024) PIX - 11/10/2024	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (OUTUBRO/2024) - DEBITO CEF - 11/10/2024	11.900,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO CEF - 18/10/2024	55.913,87
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - SETEMBRO/2024) - DEBITO CEF - 22/10/2024	10.720,00
PAGO FGTS (SETEMBRO/2024) PIX - CEF - 18/10/2024	10.262,42
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORAS) - DEBITO CEF - 18/19/2024	146,52
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TEV CEF - 04/10/2024	423,60
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MAT DE USO/ALIMENTAÇÃO) - PIX - 22/10/2024	966,66
ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOG ASSOC (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - 11/10/2024	2.000,00
INVESTIMENTOS	29.611,30
ARTEPORTOFIRMENSE COM (FOGÃO INDUSTRIAL) PARC 01/05 - PIX - 15/10/2024	618,00
ARTEPORTOFIRMENSE COM (MESAS/CADEIRAS/FREEZER) PARC 14/15 - PIX - 15/10/2024	4.411,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME ZINCADO) - CH CEF Nº 321.853 - PARC 01/03	1.182,40
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME ZINCADO) - CH CEF Nº 321.854 - PARC 02/03	1.181,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO/REGISTRO/ETC) PIX - CEF - 22/10/2024	350,00

JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA/BRITA 1) CH CEF Nº 321.865 - 28/10/2024	825,00
SILVESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - 22/10/2024	609,90
WANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH CEF Nº 321.857 - 02/05 - 16/10/2024	2.100,00
A PACHECO DAS CHAGAS (AREIA FINA - QUADRA BEACH TENIS) CH Nº 321.862 - PARC 02/04	18.334,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	59.368,64
MERCADO DO JOEL LTDA (CHURRASCO 07 DE SETEMBRO) CH CEF Nº 321.846 - 17/10/2024	25.390,41
LUCAS SANTANA GONÇALVES (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	420,00
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - 09/10/2024	827,50
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - 09/10/2024	827,50
GEOVANNI JUNIO MENEZES (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	70,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	70,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	605,00
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (AULAS DE VOLEIBOL - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	151,20
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - SET/2024) PIX - 15/10/2024	978,30
JULIO FELIPE G. COUTO (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	630,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	450,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - SET/2024) PIX - 09/10/2024	415,80
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - SET/2024) PIX - 09/10/2024	561,00
LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	70,00
RAFAEL BRAZ LUSTOZA (AULAS DE CIRCUITO - SETEMBRO/2024) PIX - CEF - 22/10/2024	880,00
ECAD (SETEMBRO/2024) DEBITO CEF - 22/10/2024	167,81
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	110,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - SET/2024) PIX - CEF - 15/10/2024	600,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	1.540,00
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA - SET/2024) PIX - CEF - 09/10/2024	297,50
VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA (SERV BUFFET) - CH CEF Nº 321.842 - 10/10/2024	902,50
DI PAULA COMERCIO ELETRONICO (COLETES DUPLA FACE) DEB CEF - 14/10/2024	227,96
MARCOS EUGENIO DE CASTRO (DOCES E GULOSIMAS) PIX CEF - 15/10/2024	4.058,70
TUTUBARÃO BRINQUEDOS (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS) PIX - CEF - 24/10/2024	6.900,00
EXPRESSO GAS VIÇOSA (LOCAÇÃO DE MESAS/CX TERMICA) CH CEF Nº 321.849 - 02/03	1.083,50
AR 2 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (BOLAS DE FUTEBOL) PIX - CEF - 16/10/2024	2.674,00
RAFAELA MARIA DE CASTRO (PARES DE ANTENAS P/VOLEI) - DEB CEF - 22/10/2024	282,00
MARCIO DA SILVA GASPAR (LOCAÇÃO DE TENDAS) PIX - CEF - 24/10/2024	2.930,71
YAN JERONIMO LOPES FERRAZ (ARBITRAGEM) PIX - CEF - 29/10/2024	245,00
ISABELLY LAIS DA SILVA DE SOUSA (ARBITRAGEM) PIX - CEF - 29/10/2024	175,01
MICHEL DE OLIVEIRA COSTA (ARBITRAGEM) PIX - CEF - 29/10/2024	200,00
ROMULO RODRIGUES FERREIRA (DJ EM EVENTO DO DIA 19/10) PIX - CEF - 29/10/2024	399,00
MERCADO DO JOEL (CHURRASCO FUNCIONARIOS/COROINHAS) PIX - CEF - 29/10/2024	4.228,24

DESPESAS FIXAS	24.224,01
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - SET/2024 - DEBITO CEF - 01/10/2024	279,20
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - SET/2024) PIX - 09/10/2024	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 09/2024 - DEB. CEF - 10/10/2024	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE/EXAME) DEB CEF - 10/10/2024	453,77
CONTA DE LUZ (SETEMBRO/2024) - DEBITO CEF - 14/10/2024	18.025,96
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 15/10/2024	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - INTERNET - DEBITO CEF - 15/10/2024	89,95
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (SETEMBRO/2024) - DEBITO CEF - 14/10/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 20/57 - (NOVEMBRO/2019) DEBITO CEF - 14/10/2024	1.086,90

CONTA DE TELEFONE (OUT/2024) - DEBITO CEF - 15/10/2024	119,23
--	--------

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	27.290,76
S D TINTAS LTDA (THINNER/AGUARRAZ/TINTA) - DEBITO CEF - 10/10/2024	254,06
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - SETEMBRO/2024) PIX - CEF - 18/10/2024	1.644,78
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) - PIX - 15/10/2024	424,00
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - CEF - 22/10/2024	519,91
VM .RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) PARC 05/10 + COMPRAS- PIX- 15/10	6.857,75
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - 15/10/2024	1.369,50
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 14/10/2024 - 02/02	501,24
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE) DEB. CEF - 15/10/2024 - 01/02	384,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE) DEB. CEF - 22/10/2024 - 02/02	535,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO CEF - 21/10/2024	1.504,59
CARTORIO DE REG DE TITULOS E DOCUMENTOS (REGISTROS/ CERTIDÕES) PIX-CEF - 16/10/2024	511,53
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) DEBITO CEF - 15/10/2024	199,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (ALICATE/PRIMO/GRMPO/CABO AÇO) DEB CEF - 15/10/2024	525,80
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO CEF - 14/10/2024	607,24
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MAT DE LIMPEZA) - DEBITO CEF - 14/10/2024	513,33
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (RODO/VASSOURA) - DEBITO CEF - 15/10/2024	341,76
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX CEF - 15/10/2024	2.100,00
DROGARIA SÃO SILVESTRE (COMPRESSA/ATA DURAS) PIX - CEF - 15/10/2024	65,90
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (ALICATE/PRIMO/GRMPO/CABO AÇO) PIX CEF - 18/10/2024	525,80
JANIRIA LUCIA DUSTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX CEF - 15/10/2024	44,00
JOSÉ SEBASTIÃO FERNANDES (GÁS DE COZINHA) PIX - CEF - 15/10/2024	120,00
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (REFLETORES LED SOBREPOR) PIX CEF - 15/10/2024	459,30
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LIMAS) - PIX CEF - 15/10/2024	51,10
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) PIX CEF - 15/10/2024	488,50
JPD COMERCIO VAREJ E PREST DE SERVIÇOS (SERVIÇO DE GÁS) PIX - CEF - 18/10/2024	75,45
MARIA DELISETE DA SILVA (RAÇÃO/SODA CAUSTICA/LUVA/BOTINA/ETC) PIX - CEF - 18/10/24	2.572,75
PVC COMERCIAL VIÇOSA (REG GAVETA/CUNHA LATÃO/REGISTRO) PIX - CEF - 18/10/2024	201,60
LWSA S/A - LOCAWEB (E-MAIL CORPORATIVO) - DEBITO CEF - 24/10/2024	360,00
LEANDRO APARECIDA CORREIA (IMPRESSÕES EM A3) PIX - CEF - 24/10/2024	30,00
CARTORIO DE REG DE TITULOS E DOCUMENTOS (AVERBAÇÃO/ARQUIV) PIX-CEF - 28/10/2024	1.408,41
DANIELLE BHERIN G OLIVEIRA (MARCENEIRA) PIX - CEF - 29/10/2024	2.094,46

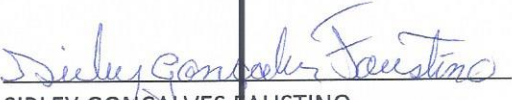
DESPESAS BANCÁRIAS	2.005,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.005,92

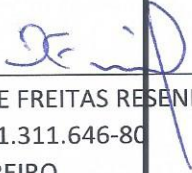
FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024	
SALDO INICIAL	100.511,22
TOTAL DAS RECEITAS	294.504,85
TOTAL DAS DESPESAS	330.563,07
SALDO FINAL	64.453,00

CEF - CONTA CORRENTE	64.453,00
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2024	64.453,00

CHEQUES EMITIDOS EM SETEMBRO E AINDA NÃO COMPENSADOS					
NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO

321.850	11/09/2024	EXPRESSO GÁS VIÇOSA LTDA	11/11/2024	1.083,00	
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
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	
321.863	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				45.230,00	


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: 2024.11.28 16:01:41 -03'00'
FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S
EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA
CPF: 009.133.007-64
CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9