

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE JUNHO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/05/2025	83.290,30
CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	452,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	82.837,83

RECEITAS	311.320,61
RECEBIMENTOS EFETIVOS	311.320,61
MENSALIDADES	276.869,86
PARCELAMENTOS	8.608,43
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	14.776,29
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	423,75
LOCAÇÃO DE TENDAS	170,30
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	6.488,73
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.975,97
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	214,29
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	
CONVITE DE VISITANTES	1.220,90
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	70,81
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	501,28

DESPESAS	285.673,33
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.579,26
PAGO FERIAS (VANIZIO/DENIS/ TIAGO LOPES) - DEBITO BB - 02/06/2025	9.876,13
PAGO SALARIOS REF A MAIO/2025 - DEBITO BB - 03/06/2025	68.044,06
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 05/06/2025	436,80
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - MAIO/2025) PIX - B.B - 12/06/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (JUNHO/2025) - DEBITO B.B - 13/06/2025	6.900,00
LUCAS HUDSON COUTINHO (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - B.B - 12/06/2025	2.000,00
PAGO DARF (IRRF) REF A MAIO/2025 - DEBITO B.B - 18/06/2025	2.976,50
ADEMAR ALVES VILELA (CESTA BASICA - MAIO/2025) - DEBITO B.B - 13/06/2025	10.336,20
ADEMAR ALVES VILELA (CESTA BASICA - MAIO/2025) - DEBITO B.B - 13/06/2025	344,54
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 03/06/2025	455,40
PAGO FGTS (MAIO/2025) PIX - B.B - 17/06/2025	8.411,95
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - MAI/2025) DEB - B.B - 18/06/2025	1.222,65
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (IMPRESSIONES) - DEBITO - B.B - 10/06/2025	120,00
PAGO A MARCOS VINICIUS DA SILVA SIMÃO (SERV GERAIS) SAL MAI/2025 - PIX - 03/06/2025	1.446,94
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 23/06/2025	1.363,70
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 24/06/2025	8.958,82
PAGO AO CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS (EMOLUMENTOS) PIX B.B - 04/06/2025	2.094,66
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) LEV CREDITOS PREV -DEB. B.B - 05/06/2025	2.578,61
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2025 - DEBITO B.B - 09/06/2025	50.071,92

PAGO A MARCOS VINICIUS DA SILVA SIMÃO (SERV GERAIS) 1ª PARC 13ª - PIX - 09/06/2025	663,38
--	--------

INVESTIMENTOS	39.146,57
S.D. TINTAS (THINNER/REMOVEDOR/TINTA/TRINCHA/ETC) DEBITO B.B - 09/06/2025 - 02/02	1.585,00
S.D. TINTAS (TINTAS/ROLOS/FITA CREPE) DEBITO - B.B - 09/06/2025	2.794,00
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 06/06/2025	1.657,50
REGIANE E ERIK TRANSP E TERRAP (SERV DE TERRAPLANGEM) CH BB 850.032 -16/06/25 - 05/06	4.806,78
ARTEPORTO (BEBEDOURO/BRINQ BALANÇO/CX AMPLIFICADA) PIX - B.B - 12/06/2025 - 03/03	1.282,50
VS PAVIMENTAÇÃO LTDA (CBUQ) CHEQUE B.B Nº 850.047 - 23/06/2025 - 03/04	3.202,50
ESC DE ENG CAIO SAMARTINI LTDA (PROJ PANICO/INCENDIO) - CH BB - 850.040 -03/06 - 23/06	5.629,25
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (INSTALAÇÃO E CONFIG FIBRA OTICA/CAMERAS) CH BB Nº 850.051	10.105,69
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA VIÇOSA (MAT DE CONSTRUÇÃO) PIX - B.B - 12/06/2025	1.907,85
JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA LAVADA/BRITA 01) PIX - B.B - 12/06/2025	1.700,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) PIX - B.B - 12/06/2025	2.597,00
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 27/06/2025	1.878,50

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.508,94
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - MAI/2025) PIX-B.B - 04/06/2025	490,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	490,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	755,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL -MAI/2025) PIX - B.B - 18/06/2025	684,81
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	420,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAI/2025) PIX - B.B - 05/06/2025	462,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAI/2025) PIX - B.B - 05/06/2025	554,40
ECAD (JUNHO/2025) DEBITO B.B - 13/06/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - MAI/2025) PIX -B.B - 12/06/2025	375,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (PROFESSOR DE NATAÇÃO) PIX - B.B - 25/06/2025	3.068,24
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - MAI/2025) PIX - B.B - 12/06/2025	720,00
LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	610,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	1.105,00
LILIAN ALTINA BHERING (FAXINAS) PIX - B.B- 05/06/2025	1.020,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - MAI/2025) PIX - B.B - 05/06/2025	340,20
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - MAI/2025) PIX - B.B - 12/06/2025	1.500,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	280,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	510,00
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2025) PIX - B.B - 04/06/2025	595,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA) PIX - B.B - 12/06/2025	1.440,00
RANIELI PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO P/PEIXE) CHEQUE B.B - Nº 850.055 - 17/06/2025	1.350,00
VIÇOSA SPORTS (BOLA PENALTY SOCIETY/ FITA DE MARCAÇÃO) PIX - B.B - 12/06/2025	598,50
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP) PIX - B.B - 12/06/2025	500,00
ARMAZÉM PAIS E FILHOS LTDA (REFRIGERANTES/GELO) DEBITO B.B - 05/06/2025	449,25
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SOM P/EVENTO - BAR DO RECANTO) PIX - B.B - 12/06	800,00
COLA BOLA SOCIEDADE LTDA (KIT COLA CONCERTO BOLAS FURADAS) PIX - B.B - 20/06/2025	87,78
DI PAULA COMERCIO ELETRONICO (COLETES DUPLA FACE) PIX - B.B - 23/06/2025	247,96
RENATA APARECIDA DE MELO MARIANO (FAXINAS) PIX - B.B - 30/06/2025	1.440,00
NATALIA LINO DOS SANTOS (FAXINAS) PIX - B.B - 30/06/2025	1.440,00

DESPESAS FIXAS	21.305,43
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAIO/2025 - DEBITO B.B - 02/06/2025	292,05
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - MAI/2025) PIX - B.B - 05/06/2025	1.020,00

FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON MAI/2025 - DEB. B.B - 09/06/2025	1.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE MAIO/2025) DEBITO - B.B - 09/06/2025	388,67
CEMIG CONTA DE LUZ (MAIO/2025) - DEBITO B.B - 10/06/2025	14.791,18
SAAE - (TAXA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUO - 04/2025) DEBITO B.B - 10/06/2025	1.477,58
SAAE - PARCELAMENTO 27/57 -(JULHO/2020) DEBITO B.B - 10/06/2025	1.122,39
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET MAI/2025)- DEBITO B.B - 10/06/2025	188,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 10/06/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - MAIO/2025 - DEBITO B.B - 10/06/2025	116,89
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - JUNHO/2025 - DEBITO B.B - 10/06/2025	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - MAIO/2025 - DEBITO B.B - 10/06/2025	103,27

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	20.908,31
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 12/06/2025	1.502,71
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -12/06/2025	1.673,00
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 13/06/2025 - PARC - 01/02	628,12
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIÊNICO PUXE) DEBITO B.B - 13/06/2025	595,90
DPL VIJUMINAS (KCP SABONETE SPRAY/KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEB. B.B - 13/06/2025	516,80
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 12/06/2025	979,42
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 12/06/2025	1.329,50
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 12/06/2025	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 12/06/2025	1.238,52
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 12/06/2025	1.400,10
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (DISJUNTORES/LAMPADAS/ETC) DEB B.B - 05/06/2025 - 03/03	694,89
ELETRICA CEU LTDA (CHUVEIROS/MATERIAL ELETRICO) DEBITO - B.B - 10/06/2025 - PARC 02/02	887,50
W.L COMERCIO DE TINTAS LTDA (TINTA P/PISO) DEBITO - B.B - 13/06/2025 - PARC - 02/04	1.036,25
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 13/06/2025	256,90
ABS CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) PIX - B.B - 09/06/2025	2.000,00
DAXXI COMERCIAL LTDA (AQUA 3000 - 53 KG) DEBITO B.B - 10/06/2025	1.366,91
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 12/06/2025	45,00
CSB SERV E CONF DE FAIXAS E CARTAZES (CHAPAS DE PVC) PIX - B.B - 12/06/2025	274,37
FRANCISCO ALBINO CARDOSO - PERNALONGA (GRELHA P/CALDEIRA) PIX - B.B - 12/06/2025	470,00
MARCELO RICARDO PICCOLO (MANUTENÇÃO EM BOMBA D'AGUA) PIX - B.B - 12/06/2025	288,61
COPIADORA PRECISÃO LTDA (COPIAS COLORIDAS) PIX - B.B - 17/06/2025	176,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - MAIO/2025) DEBITO B.B - 23/06/2025	620,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - ABRIL/2025) DEBITO B.B - 23/06/2025	1.765,84
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (MEDICAMENTOS FARMACINHA) PIX - B.B - 27/06/2025	210,71

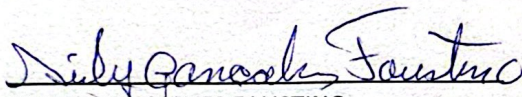
DESPESAS BANCÁRIAS	1.224,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.155,82

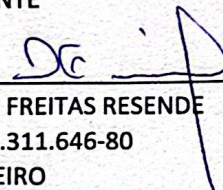
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025	
SALDO INICIAL	83.290,30
TOTAL DAS RECEITAS	311.320,61
TOTAL DAS DESPESAS	285.673,33
SALDO FINAL	108.937,58

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	383,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	108.554,11
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2025	108.937,58

CHEQUES EMITIDOS 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	
850.033	13/02/2025	REGIANE E ERIK TRANSP E TERRAPLAN	15/07/2025	4.806,78	
850.048	16/04/2025	VS PAVIMENTAÇÃO LTDA	20/07/2025	3.202,50	
850.042	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/07/2025	5.629,25	
850.043	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/08/2025	5.629,25	
850.044	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/09/2025	5.629,25	
850.052	15/05/2025	WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA	20/07/2025	10.105,00	
850.053	15/05/2025	WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA	20/08/2025	10.105,00	
850.054	15/05/2025	WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA	20/09/2025	10.105,00	
TOTAL				56.393,03	


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: 2025.07.14 10:56:28 -03'00'

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