BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE RECANTO DAS AGUAS

MÊS DE JULHO/2026

SALDO INICIAL EM 30/06/2026	**172.832,21**
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	564,68
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	9.239,63
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	163.027,90

RECEITAS	**351.945,20**
RECEBIMENTOS EFETIVOS	**351.945,20**
RECEBIMENTOS EFETIVOS N/MÊS	350.094,93
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	2,81
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)	1.847,46

DESPESAS	**350.668,10**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**197.570,17**
PAGO SALARIOS REF A JUNHO/2026 - DEBITO BB - 06/07/2026	73.332,86
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	2.300,00
PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	2.431,50
ADIANTAMENTO SALARIAL (JULHO/2026) - DEBITO B.B - 15/07/2026	13.202,50
ADEMAR ALVES VILELA (CESTA BASICA - JUN/2026) - DEBITO B.B - 15/07/2026	11.345,10
PAGO FÉRIAS (ERIK VIANA ARAUJO) - DEBITO B.B - 10/07/2026	2.017,37
PAGO FGTS (REF A JUN/2026) PIX - B.B - 20/07/2026	18.020,26
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA- JUN/2026) - DEBITO - B.B - 20/07/2026	134,04
PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A JUN/2026) PIX - B.B - 20/07/2026	43.531,09
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 11/12 - PIX - B.B - 13/07/2026	22.666,79
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - JUL) PIX - B.B - 13/07/2026	1.080,67
PAGO IRRF RETENÇOES PJ - MAI/2026 - PIX - B.B - 10/07/2026 (COMPLEMENTO)	87,27
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - JUL/2026) DEB - B.B - 24/07/2026	1.204,95
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO) PIX - B.B - 15/07/2026	209,80
PAGO IRRF RETENÇOES PJ - JUN/2026 - PIX - B.B - 20/07/2026	3.002,97
PATRICIA A. ZACARIAS (TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - JUNHO/2026) PIX - B.B - 17/07/2026	1.010,00
JORNAL FOLHA DA MATA (EDITAL LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO) PIX - B.B - 15/07/2026	430,00
VETOR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE (ASSITENCIA EM PROCESSO PERICIAL) PIX - B.B - 22/07/26	1.468,35
MERCADO PAGO - MURIEL A BLAU & CIA (AGENDA 2027) PIX -B.B - 15/07/2026 - ADIANTAMENTO	94,65

INVESTIMENTOS	**26.187,05**
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 15/07/2026	1.032,26
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIPAMENTOS P/ACADEMIA) CH B.B Nº 850.080 - 15/06/2026 - 03/04	2.827,00
ASS INCENDIO LTDA (EXECUÇÃO SISTEMA PREV CONTRA INCENDIO) PIX - B.B - 14/07/2026	12.595,51
GERALDO FREITAS DA SILVA JUNIOR (PROJETO REFORMA ACADEMIA) PIX - B.B - 13/07/2026 - 03/03	1.000,00
BARDAM NEGOCIOS LTDA (CADEIRAS) DEBITO - B.B - 17/07/2026 - PARCELA 03/04	654,00
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (CABO NAX FLEX/ELETRODUTO/ETC) PIX - B.B - 17/07/2026	1.506,40
CLAUDIO RODRIGUES PINTO (MONTAGEM ARMARIO C/RODAPE) PIX - B.B - 15/07/2026 - 02/03	1.800,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA (TELA SOLDADA0 PIX - B.B - 15/07/2026	1.350,00

ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL (BEBEDOURO INDUSTRIAL) PIX - B.B - 15/07/2026 - PARC 01/04	661,25
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO 1 1/2) PIX - B.B - 15/07/2026	280,50
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA (LUVA/REDUÇAO/TÊ - TIGRE) PIX - B.B - 15/07/2026	355,40
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO 1 1/2) DEBITO - B.B - 24/07/2026	643,96
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO/FERRO CHATO/PERFIL) DEBITO - B.B - 24/07/2026	763,00
MERCADO PAGO - OLDOFER IND E COM DE FERRAGENS (ARAME) PIX - B.B - 17/07/2026 - ADIANT	717,77

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	**53.151,03**
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - JUN/2026) PIX - B.B - 30/07/2026	2.865,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - JUN/2026) PIX - B.B - 13/07/2026	630,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - JUN/2026) PIX - B.B - 13/07/2026	1.700,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- JUN/2026) PIX - B.B - 13/07/2026	1.920,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	739,20
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	1.285,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	415,80
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	345,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - JUN/2026) PIX -B.B - 22/07/2026	600,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	302,40
ECAD (JULHO/2026) DEBITO B.B - 24/07/2026	184,04
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (AULAS DE DANÇA FUNCIONAL - JUN) PIX - B.B - 13/07/2026	684,81
JOSE ZACARIAS SIQUE B. JUNIOR (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	300,00
MIELNA PAULA AVELINO MARTINS (AULAS LUDICAS INFANTIL - JUN/2026) PIX - B.B - 13/07/2026	493,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFECÇÃO DE TROFEU E MEDALHAS) PIX - B.B - 13/07/2026	674,00
BRUNA FORTES MOREIRA (AULAS DE JUMP EM JUN/2026) PIX - B.B - 22/07/2026	600,00
GRAFICA ART VIÇOSA LTDA (BANNER FESTA JUNINA/FAIXA/ADESIVOS) PIX - B.B - 17/07/2026	315,00
ARTHUR LOPES DA SILVA (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2026) PIX - B.B - 07/07/2026	535,00
EVANDRO CARLOS MESSIAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL - 10/07/2026) PIX - B.B - 13/07/2026	1.200,00
MERCADO PAGO - METACOMMERCE LTDA (BANDEIRINHA FESTA JUNINA) PIX - B.B - 02/07/2026	748,90
CELMA LOPES VIANA MORELO (ALUGUEL DE CADEIRA/BANCO) PIX - B.B - 07/07/2026	459,00
MERCADO PAGO - GABRIEL DE MOURA (KIT 2 TRAVES GOLZINHOS) PIX - B.B - 08/07/2026	187,00
RUI LUIS LAHASS (LOCAÇÃO DE SOM/ILUMINAÇÃO - BAILE NAMORADOS) PIX - B.B - 08/07/2026	2.500,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (RESCISÃO) PIX - B.B - 09/07/2026	683,00
KATIA LEMES VIANA (BRIGADISTAS P/EVENTO (ARRAIÁ) PIX - B.B - 10/07/2026	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TAXA APOIO AGENTE TRANSITO) DEBITO - B.B - 10/07/2026	707,04
DRIBLAE ASSESS, CONSULT E PROD EVENTOS (ARBIRTRAGEM SOCIETY) PIX - B.B - 13/07/2026	1.386,00
CLAUDINEI DE LANA CARDOSO (SERV SEGURANÇA DIAS 10/11 e 12/07) PIX - B.B - 13/07/2026	4.800,00
OLIVEIRA GALVÃO E CIA LTDA (BOLAS CAMPO - PENALTY E TOPPER) PIX - B.B - 13/07/2026	620,00
4 ESTAÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS (LOC BANHEIROS QUIMICOS E GRADIS) PIX - B.B - 13/07/2026	6.280,00
GRAFICA MULTIMPRESSO LTDA (CONFECÇÃO DE INGRESSOS) PIX - B.B - 13/07/2026	540,00
GABRIEL APARECIDO M FIALHO (SHOW NO ARRAIÁ DO RECANTO) PIX - B.B - 14/07/2026	5.000,00
SHIRLEY APARECIDO DOS SANTOS (SHOW DE FORRÓ SHIRLEY E VITIM) PIX - B.B - 14/07/2026	800,00
ANA MARIA REIS MONTEIRO - RM LOCAÇÃO (LOCAÇÃO DE GERADOR 10 e 11/07) PIX - B.B - 14/07	6.000,00
VIÇOSA FESTAS LTDA (PRODUTOS DE FESTAS) PIX - B.B - 15/07/2026	232,34
MULATTO HUB CULTURAL (SHOW TRIO CATUÁ NO ARRAIAL DO RECANTO) PIX - B.B - 15/07/2026	2.000,00
RODRIGO GERALDO ROMUALDO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX - B.B - 17/07/2026	1.800,00
FERNANDO DE OLIVEIRA ALEIXO LUIZ (SERV DE LOCUÇÃO NO ARRAIÁ) PIX - B.B - 17/07/2026	550,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B. JUNIOR (RESCISÃO) PIX - B.B - 20/07/2026	875,00
MERCADO PAGO - COMERCIAL TUFÃO (BOLINHAS DE PING-PONG) PIX - B.B - 29/07/2026	42,11
MERCADO LIVRE BRASIL (BOLA DE FUTVOLEI OFICIAL) PIX - B.B - 30/07/2026	297,40
MERCADO PAGO - ADERIN COM E DIST LTDA (KIT PRANCHETA QUADRO) PIX - B.B - 31/07/2026	54,99

DESPESAS FIXAS	27.635,92
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON JUN/2026 - DEB. B.B - 10/07/2026	1.824,66
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS JUN/2026 + EXAMES) DEBITO - B.B - 10/07/2026	1.622,92
CEMIG CONTA DE LUZ (JUNHO/2026) - DEBITO B.B - 13/07/2026	14.901,02
SAAE - PARCELAMENTO 40/57 (AGOSTO/2021) DEBITO B.B - 15/07/2026	1.147,74
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A MAI/2026) DEBITO B.B - 15/07/2026	2.229,04
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - JUL/2026) DEBITO B.B - 24/07/2026	299,90
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - JUN/2026) DEBITO - B.B - 13/07/2026	3.500,00
CLUB SYSTEM LTDA (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) DEBITO - B.B - 15/07/2026	2.000,00
CONTA DE TELELFONE - VIVO FIXO - JUL/2026 - DEBITO B.B - 15/07/2026	110,64

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	45.117,81
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -15/07/2026	2.474,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN. EM APARELHOS ACADEMIA/CORRENTE) PIX- B.B- 13/07/2026	2.555,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 17/07/2026	5.978,50
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 15/07/2026	1.422,86
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 06/07/2026	618,63
MERCADINHO VILELA (LEITE/REFRESCO) PIX - B.B - 15/07/2026	196,76
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (LIMPA PEDRA) PIX - B.B - 17/07/2026	50,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 17/07/2026	2.260,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTAS/TEXTURA/DESEMP/ROLO/TRINCHA/ETC) DEBITO B.B - 10/07/2026	3.814,00
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE RESIDUOS) PIX - B.B - 15/07/2026	585,42
NOKAUT CONT DE PRAGAS URBANAS E RURAIS (DESINS / DESRATIZAÇÃO) DEBITO - B.B - 24/07/26	890,00
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 02/07/2026	199,00
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 15/07/2026	192,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (DIVERSOS + MANUTENÇÃO) PIX - B.B - 17/07/2026	1.944,92
JOSE GERALDO MENDES (MUDAS DE PLANTAS) CH B.B Nº 850.085 - 17/07/20206 - 02/03	2.545,00
MERCADO PAGO - DISK LAMPADAS (KIT 10 LAMP AMARELAS 9W) PIX - B.B - 02/07/2026	307,34
MERCADO PAGO - DISK LAMPADAS (KIT 10 LAMP AMARELAS 9W) PIX - B.B - 02/07/2026	447,04
DAXXI COMERCIAL LTDA (AQUA 3000 -53 KG) DEBITO - B.B - 06/07/2026	1.385,45
TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A (DIVERSOS) DEBITO - B.B - 06/07/2026 - PARC 01/02	1.130,47
COMERCIAL T.S.C.K ARAUJO - CONSTRUMINAS (TUBO COBRE/LUVA/CONECTOR) PIX - B.B - 10/07/26	259,25
NL TINTAS E FERRAGENS S/A (TINTA PISO CINZA) PIX - B.B - 10/07/2026	292,22
IRRIZOM IRRIGAÇÃO (MANUT SIST. IRRIGAÇÃO/CURVA/LUVA) PIX - B.B - 13/07/2026	483,00
ASS INCENDIO LTDA (CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BRIGADA) PIX - B.B - 13/07/2026	1.149,36
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE/FORMICIDA) PIX - B.B - 15/07/2026	1.067,00
R.P. TINTAS E LATARIAS LTDA (GALVIBEN ACRILICO BRANCO) PIX - B.B - 15/07/2026	130,14
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LIMA/VALVULA/O-RING) PIX - B.B - 15/07/2026	174,00
MERCADO PAGO - IDEALLE ACRILICOS (CAIXA DE SUGESTÕES) PIX - B.B - 15/07/2026	62,90
MERCADO PAGO - MYFLAG IND E CONFECÇÕES (KIT BANDEIRA BRASIL E MG) PIX - B.B - 15/07/2026	275,40
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS PLASTICOS P/LIXO) DEBITO - B.B - 15/07/2026	358,50
LUIZ CARLOS PORTES (CONSERTO DE FREEZER) PIX - B.B -17/07/2026	280,00
DILEIMAR FARIA M DE CARVALHO (SAGADOS P/DIAS DE CURSO) PIX - B.B - 17/07/2026	340,00
MARIA DELISETE - CASA SÃO JOSÉ (DIVERSOS) PIX - B.B - 17/07/2026	494,60
JOSE SEBASTIÃO FERNANDES (GÁS DE COZINHA) PIX - B.B - 17/07/2026	125,00
MERCADO PAGO - LUPITEC COMERCIAL (BATERIA SELADA 12 V) PIX - B.B - 17/07/2026	101,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - JUN/2026) DEBITO - B.B - 20/07/2026	1.232,95
JORGE TEIXEIRA DA SILVA - RELOJOARIA STYLUS (PILHA/CARREGADOR/ETC) PIX - B.B - 22/07/2026	334,00
TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A (DIVERSOS) DEBITO - B.B - 24/07/2026 - PARC 02/02	1.130,46

INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 24/07/2026	384,00
MERCADO PAGO - MARQUEZ VARIEDADES (REFIL FILTRO CARBON) PIX - B.B - 27/07/2026	29,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - MAI/2026) DEBITO - B.B - 27/07/2026	925,88
MAURO EGIDIO VALENTE (BATERIA MOURA/SERVIÇO ELETRICO) PIX - B.B - 28/07/2026	650,00
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REPAROS DIVERSOS EM VARIAS AREAS) PIX - B.B - 28/07/2026	4.340,00
MERCADO PAGO - LOGBOX IMP E DISTRIB (MOLA AEREA HIDRAULICA) PIX - B.B - 28/07/2026	65,58
AUTO ESTIMA FLORES LTDA (MUDAS DE BEIJO) PIX - B.B - 29/07/2026	200,00
KING BIKE CENTER (REVISÃO + PEÇAS P/BICICLETA0 PIX - B.B - 29/07/2026	996,53
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (SABÃO LIQUIDO UAU 1,8 LTS) PIX - B.B - 30/07/2026	49,95
MERCADO PAGO - MUNDO VERSATIL LTDA (FIO DE NYLON) PIX - B.B - 30/07/2026	137,00
MERCADO PAGO - W MULTI HOME SOLUÇÕES (GLIFOSATO CONC MATA MATO) PIX - B.B - 31/07/26	52,34

DESPESAS BANCÁRIAS	**1.006,12**
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.006,12

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026	
SALDO INICIAL	172.832,21
TOTAL DAS RECEITAS	351.945,20
TOTAL DAS DESPESAS	350.668,10
SALDO FINAL	**174.109,31**

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	0,00
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	11.323,67
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	162.785,64
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2026	**174.109,31**

CHEQUES EMITIDOS/PROCESSOS EM ANDAMENTO

NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
PARC 3/3	18/05/2026	JOSE GERALDO MENDES	10/08/2026	2.545,00	MUDAS
PARC 4/4	14/05/2026	FURIOS EQUIPAMENT LTDA	15/08/2026	2.827,00	
12/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/08/2026	10.116,41	PROCESSO
TOTAL				**16.669,41**	

CLÁUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA
CPF: 035.181.476-09
PRESIDENTE

gov.br Documento assinado digitalmente
PABLO NUNES FONTES
Data: 18/08/2026 14:52:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PABLO NUNES FONTES
CPF: 050.556.436-09
TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764
Assinado de forma digital por EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764
Dados: 2026.08.12 15:08:10 -03'00'

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