

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**CLUBE RECANTO DAS AGUAS****MÊS DE DEZEMBRO/2024****SALDO INICIAL EM 30/11/2024****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

RECEITAS**292.755,70****RECEBIMENTOS EFETIVOS****292.755,70**

MENSALIDADES

247.661,66

PARCELAMENTOS

5.319,35

MULTAS

TAXAS DE TRANSFERENCIA

20.424,74

TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA

453,17

LOCAÇÃO DE TENDAS

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)

7.750,95

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)

4.108,32

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)

1.500,00

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)

2.700,52

CONVITE DE VISITANTES

2.156,55

FORRÓ NO BAR

COLETES DE FUTEBOL

124,64

FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)

55,80

RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

500,00

DESPESAS**307.903,45****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****208.496,22**

PAGO SALARIOS REF A NOVEMBRO/2024 - DEBITO BB - 05/12/2024

73.407,09

PAGO FÉRIAS (MONICA DA SILVA RUSSI/VALDECIR DE CASSIO) - DEBITO B.B - 03/12/2024

6.427,19

PAGO FÉRIAS (CINTIA/JULIA/LETICIA GABRIELA/PAULO ALEXANDRE) - DEBITO B.B - 10/12/2024

13.262,54

PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 06/12/2024

462,00

PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - NOV/2024) PIX - B.B - 11/12/2024

2.118,00

ADIANTAMENTO SALARIAL (DEZEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 20/12/2024

2.500,00

PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A NOVEMBRO/2024 - DEBITO B.B - 17/12/2024

43.621,66

CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - NOVEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 27/12/2024

11.011,00

PAGO FGTS (NOVEMBRO/2024) PIX - B.B - 17/12/2024

8.418,75

PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 05/12/2024

423,60

COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MAT DE USO/ALIMENTAÇÃO) - PIX - B.B - 17/12/2024

1.504,90

ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOG ASSOC (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - B.B - 10/12/2024

2.000,00

LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - ADESAO) DEB. B.B - 05/12/2024

42,90

LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - NOV/2024) DEB. B.B - 17/12/2024

1.329,90

J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (IMPRESSÕES) - DEBITO B.B - 10/12/2024

114,00

PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2024 - DEBITO B.B - 11/12/2024

41.852,69

INVESTIMENTOS**34.738,49**

ARTEPORTOFIRMENSE COM (FOGÃO INDUSTRIAL) PARC 03/05 - PIX - B.B - 16/12/2024	618,00
PEDREIRA ERVALIA LTDA (BRITA 01) - PARCELA 01 e 02/03 - PIX - BB - 10/12/2024	3.400,00
PEDREIRA ERVALIA LTDA (BRITA 01) - PARCELA 03/03 - CH CEF Nº 321.868 - 16/12/2024	1.700,00
WANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH CEF Nº 321.859 - 04/05 - 17/12/2024	2.100,00
A PACHECO DAS CHAGAS (AREIA FINA - QUADRA BEACH TENIS) CH Nº 321.864 - PARC 04/04	18.333,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/RUFO) PIX - B.B - 16/12/2024	773,00
GGM VIÇOSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS) DEB. - B.B - 03/12/2024	665,76
ARLINDO MIRANDA DELFINO (PEDREIRO) TED - B.B - 20/12/2024	882,00
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 20/12/2024	1.606,05
JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA/BRITA) PIX - B.B - 16/12/2024	1.575,00
FERNANDO F. SILVA - SILVESTRE MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - B.B - 16/12/2024	615,90
DEPOSITO STº ANTONIO IND E COM (FERRO/ARAME/CIMENTO) PIX - B.B - 17/12/2024	1.139,80
VIÇOSA MADEIRA LTDA (ARAME/CAIBRO) PIX - B.B - 20/12/2024	513,92
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO 0,15/BLOQUETE) PIX - B.B - 20/12/2024	816,06

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	14.814,31
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2024) PIX-B.B - 06/12/2024	402,50
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	402,50
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	470,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - NOV/2024) PIX - B.B - 20/12/2024	978,30
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	780,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	462,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	415,80
ECAD (NOVEMBRO/2024) DEBITO B.B - 10/12/2024	167,81
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	120,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - NOV/2024) PIX -B.B - 09/12/2024	600,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	1.280,00
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	382,50
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - NOV/2024) PIX - B.B - 09/12/2024	630,00
LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	920,00
DANIEL BRANQUINHO FERNANDES (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	1.030,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B -06/12/2024	1.350,00
LILIAN ALTINA BHERING FARIA (FAXINAS) PIX - B.B- 10/12/2024	408,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA SOCIETY/BOMBA DE AR/MEDALHA) PIX - B.B - 16/12/2024	556,50
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL) PIX - B.B - 06/12/2024	491,40
LEILA SILVA GREGORIO (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	140,00
OLIVEIRA GALVÃO E CIA LTDA (BOLA FUT SOCIETY) PIX - B.B - 11/12/2024	271,00
ARMAZÉM PAIS E FILHOS (AGUA MINERAL) PIX - B.B - 17/12/2024	156,00
GELO VIÇOSA INDUSTRIA LTDA (GELO EM ESCAMAS) PIX - B.B - 17/12/2024	600,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (EVENTO DESAFIO RECANTO) PIX - B.B - 20/12/2024	1.040,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - OUT/2024) PIX - B.B - 30/12/2024	760,00

DESPESAS FIXAS	20.270,23
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2024 - DEBITO B.B - 02/12/2024	285,15
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - NOV/2024) PIX - B.B - 06/12/2024	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON 11/2024 + BAL- DEB. B.B -10/12/2024	3.200,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE) DEB. - B.B - 10/12/2024	389,89
CONTA DE LUZ (NOVEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 09/12/2024	12.303,11
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (NOVEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 09/12/2024	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 22/57 -(JANAEIRO/2020) DEBITO B.B - 09/12/2024	1.121,69

CONTA DE TELEFONE VIVO - NOVEMBRO/2024	DEBITO B.B - 05/12/2024	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO - SETEMBRO/2024	DEBITO B.B - 12/12/2024	105,80
CONTA DE TELEFONE VIVO - OUTUBRO/2024	DEBITO B.B - 12/12/2024	103,27
CONTA DE TELEFONE VIVO - NOVEMBRO/2024	DEBITO B.B - 12/12/2024	103,27
CONTA DE TELEFONE VIVO - DEZEMBRO/2024	DEBITO B.B - 12/12/2024	114,50

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS		28.236,26
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - NOVEMBRO/2024) PIX - B.B - 20/12/2024		1.229,40
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO) PIX - B.B - 16/12/2024		1.501,54
VM .RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/ PISCINAS) PARC 07/10 - PIX - B.B - 16/12/2024		731,75
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -20/12/2024		1.145,00
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 02/12/2024 - 02/02		596,58
DPL VIJUMINAS LTDA (SACOS DE LIXO) DEBITO B.B - 03/12/2024		119,70
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE/KCP SAB) DEB. B.B - 10/12/2024		805,90
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA PUXE/PAPEL HIG PUXE/KCP SAB) DEB. B.B - 10/12/2024		1.370,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO B.B -17/12/2024		634,02
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 16/12/2024		1.219,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (CANETA/GRAMPEADOR/GOMINHA) PIX - B.B -18/12/2024		82,30
MARIA DELISETE DA SILVA (RAÇÃO/FUBA/BOTINA/REGUA/FITA CREPE) PIX - B.B - 16/12/2024		1.134,30
VETOR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE (SERVIÇOS AMBIENTAIS) PIX - B.B - 20/12/2024		2.215,36
NOVO CONCEITO UBA (ALGICIDA/ELEVADOR PH/ FLOC 5/ETC) PIX - B.B- 16/12/2024		1.025,00
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 03/12/2024 - 01/02		303,62
WANDERLEI VIANA DE ALCANTARA (COROA DE FLORES) PIX -B.B - 0/12/2024		350,00
DAE - SEF/MG (TAXA DE CONSUMO DE LENHA) DEBITO B.B - 10/12/2024		327,34
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 10/12/2024 - 01/02		208,28
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) - DEBITO B.B - 12/12/2024		180,50
JANIRIA LUCIA D. DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 16/12/2024		44,00
LEILA ISABEL CRISTINA (REVISÃO IMPRESSORA) PIX - B.B - 16/12/2024		155,00
BRENO ACACIO RODRIGUES (REVISÃO NOTEBOOK) PIX - B.B - 16/12/2024		160,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (K-OTHRNE) PIX - B.B - 16/12/2024		210,00
MARCOS ROBERTO TEIXEIRA (MOLAS P/PULA PULA) PIX - B.B - 17/12/2024		159,77
DROGARIA NOVA OPÇÃO (MEDICAMENTOS DIVERSOS) PIX - B.B - 17/12/2024		72,92
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (REVISÃO/MANUT/PEÇAS/ETC) PIX - B.B - 17/12/2024		2.678,60
CELIO GROSSI FERRAGENS (ESCOVAS DE AÇO) PIX - B.B - 17/12/2024		48,84
FRANCISCO ALBINO CARDOSO - PERNALONGA (GRELHA P/CALDEIRA) PIX - B.B - 17/12/2024		386,95
DAE - SEF/MG (TAXA DE PROPRIEDADE DE MOTOSERRA) DEBITO B.B - 20/12/2024		211,19
CLAUDIO ANTONIO GOUVEIA (REEMBOLSO DE RESERVA CHURRASQUEIRA) PIX - B.B - 24/12/24		350,00
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REFORMAS DIVERSAS) CH BB Nº 850.005 - 01/03 - 09/12/2024		4.256,00
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REFORMAS DIVERSAS) CH BB Nº 850.006 - 02/03 - 20/12/2024		2.128,00
SUPER MAQUINAS (REVISÃO/MANUT/PEÇAS/ETC) CH BB Nº 850.001 - 01/04 - 10/12/2024		2.194,50

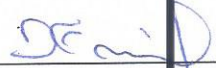
DESPESAS BANCÁRIAS		1.347,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,52
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 98.739-5		1.162,59
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9		108,83

TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		36.678,73
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE B.B P/ CONTA CORRENTE CEF - 12/12/2024		21.632,23
TRANSFERENCIA C/C 98.739-5 B.B P/ C/C 121.000-9 B.B - 10/12/2024 e 30/12/2024		15.046,50

FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024		
SALDO INICIAL		36.196,98
TOTAL DAS RECEITAS		292.755,70
TOTAL DAS DESPESAS		307.903,45
SALDO FINAL		21.049,23
CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)		1.949,91
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)		12.740,15
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)		6.359,17
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024		21.049,23

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	
321.860	13/09/2024	VANDER DOS SANTOS FARIA	15/01/2025	2.100,00	
850.002	25/11/2024	SUPER MAQ PEÇAS E ACESSÓRIOS	12/01/2025	2.194,50	
850.003	25/11/2024	SUPER MAQ PEÇAS E ACESSÓRIOS	12/02/2025	2.194,50	
850.004	25/11/2024	SUPER MAQ PEÇAS E ACESSÓRIOS	12/03/2025	2.194,50	
850.007	25/11/2024	GEORGE FERREIRA CARDOSO	21/01/2025	2.128,00	
TOTAL				11.992,50	


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: 2025.01.03 11:02:08 -03'00'

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