

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE AGOSTO/2023	
SALDO INICIAL EM 31/07/2023	
	369,873.84
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	77,484.40
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,973.74
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,868.58
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	88,908.72
SICOOB - CONTA 848-6	124,190.43
SICOOB - CONTA 2.102-4	12,884.58
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,675.78
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,887.61

RECEITAS	
	300,502.40
RECEBIMENTOS EFETIVOS	
	300,502.40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,784.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	213.59
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	548.57
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	
BANCO DO BRASIL	86,684.86
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	650.42
SICOOB (MENSALIDADES)	149,564.84
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	673.31
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1,800.31
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2,000.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	10,000.00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	6,000.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	200.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	382.50

DESPESAS	
	288,121.86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	157,642.17
PAGO SALARIOS REF A JUL/2023 - DEBITO SICOOB - 02/08/2023	78,849.45
PAGO A ANTONIO JOSE BARROSO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.419	2,518.65
PAGO A CLAUDINEI DO CARMO FERNANDES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.421	2,312.36
PAGO A LILLIAN MARIA FREDERICO DE SOUZA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.422	840.57
PAGO A ESTELITA DE CASTRO SILVA BAILON (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.420	2,356.51
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.816	10,895.60
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JULHO/2023 - DEBITO SICOOB -10/08/2023	36,035.70
PAGO FGTS REF A JULHO/2023 - DEBITO SICOOB - 07/08/2023	7,919.54
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.800	867.11
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.810	260.40

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.807	364.00
PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A JUN/2023 - DEBITO SICOOB - 15/08/2023	1,130.72
PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A JUL/2023 - DEBITO SICOOB - 17/08/2023	1,020.04
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (CARTÃO ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 01/08/2023	12,144.00
PAGO DARF (INSS) REF A MAIO/2023 (COMPLEMENTO) - DEBITO SICOOB -24/08/2023	127.52

INVESTIMENTOS	76,399.00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.840	2,310.00
GILMAR VALTER LEHNER (TABUA) CH CEF Nº 314.621	4,000.00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - CH CEF Nº 314.808	393.93
JB CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS (HORAS MAQUINAS/VIAGEM TERRA) CH CEF Nº 314822	10,133.20
DISTRIBUIDORA MULTIFER (TUBO/TAMPA/ELETRODO) CH CEF Nº 314.783	1,295.00
DISTRIBUIDORA MULTIFER (PERFIL/GUIA/METALON/TAMPA) CH CEF Nº 314.833	792.00
DISTRIBUIDORA MULTIFER (METALON) CH CEF Nº 314.836	1,665.00
RP TINTAS E LATARIAS (LAZZURIL/SPAY/THINNER) CH CEF Nº 314.776	220.14
SD TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.786	1,095.00
MML INDUSTRIA E COMERCIO (CALDEIRA GERADORA VAPOR) DEBITO SICOOB - 03/08/23	37,500.00
LUS CARLOS CIRO (03 CAÇAMBAS P/RETIRAR ENTULHO) CH CEF Nº 314.814	540.00
CM MATERIAL ELETRICO - ELETRICA JUNIOR (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 314.815	1,023.23
AREIA CONTINENTAL LTDA (PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 314.789	1,740.00
MINAS CICLE VIÇOSA (01 BIC ERGOMETRICA MOVEMENT) - DEBITO SICOOB - 02/08/2023	7,690.00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.782	2,240.50
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) CH CEF Nº 314.844	3,761.00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	2,494.62
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUL/2023) CH CEF Nº 314.785	718.75
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.423 (JULHO)	488.89
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE DANÇA EM JULHO/2023) CH CEF Nº 314.802	350.00
365 SPORTS COM ON-LINE (KIT SUPER BAND 4 INTENS LEVE) DEB SICOOB - 03/08/2023	179.99
JOAQUINA IZABEL M. SILVA (TROCADOR FRALDA DOBRAVEL) - DEBITO SICOOB 08/08/23	249.99
LUIZ FERNANDO MAGATON (INSTRUTOR DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.791	507.00

DESPESAS FIXAS	27,719.95
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 07/08/2023	215.95
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/08/2023	104.96
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JUL/2023- CH CEF Nº 314.793	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL -JULHO/2023) CH CEF Nº 314.805	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)AGO/2023 -CH CEF Nº 314.781	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/08/2023	21,491.49
CONTA DE AGUA REF A JULHO/2023 - DEBITO SICOOB - 07/08/2023	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JULHO/2023 - CH CEF Nº 314.821	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - CH CEF Nº 314.795	169.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.806	970.90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - AGO/2023 - DEBITO BB - 29/08/2023	558.07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	20,064.72
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.799	679.28
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 314.798	327.60
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.642	258.13
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.820	323.76

JOSÉ ANTONIO CARDOSO (MANUTENÇÃO DA CALDEIRA) CH CEF Nº 314.788	1,300.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.813	691.88
J E T CARTUCHOS (MOUSE/TINTA IMPRESSORA/MOUSE) - CH CEF Nº 314.803	230.00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.775	56.00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.790	1,111.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.823	1,789.94
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.796	1,183.18
KLEIBER JOSE VAZ DE MELO (LIMPEZA GERAL NA PISTA DE BIKE) CH CEF Nº 314.773	560.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO/MANGUEIRA) CH CEF Nº 314.778	860.00
EMILIANO DA SILVA (REVISÃO GERAL BEBEDOURO) CH CEF Nº 314.771	1,820.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.819	700.00
KLEIBER JOSE VAZ DE MELO (PODA DE COQUEIROS) CH CEF Nº 314.801	400.00
CELIO GROSSI FERRAGENS (MOLA AUTOMÁTICA) - CH CEF Nº 314.784	152.00
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - CH CEF Nº 314.787	375.49
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (ANTIVIRUS) - CH CEF Nº 314.794	200.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (RIBBON/ KIT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.797	1,976.33
PAGO A ALLIANZ SEGUROS (PARCELA SEGURO CLUBE) DEBITO SICOOB - 07/08/2023	476.71
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 09/08/2023	618.32
JADIR MARTIR DO CARMO (RETIRADA DE MADEIRAS) CH CEF Nº 314.834	3,500.00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (SACO PLASTICO) CH CEF Nº 314.835	58.50
REVIL -REFRIGERAÇÃO VIÇOSA (REFIL CARBONO/CARVÃO) CH CEF Nº 314.817	117.00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/IVERMIC) CH CEF Nº 314.829	299.60

DESPESAS BANCÁRIAS	3,801.40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.92
BANCO DO BRASIL	1,502.78
SICOOB - CONTA 848-6	1,966.40
SICOOB - CONTA 2.102-4	60.30

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/CONTA SICOOB 848-6 - 08/08/2023	60,000.00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6 - 01/08/2023	14,000.00

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023	
SALDO INICIAL	369,873.84
TOTAL DAS RECEITAS	300,502.40
TOTAL DAS DESPESAS	288,121.86
SALDO FINAL	382,254.38

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	81,267.34
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,993.62
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28,062.29
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	62,366.72
SICOOB - CONTA 848-6	152,120.62
SICOOB - CONTA 2.102-4	19,497.90
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,745.72
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	29,200.17
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2023	382,254.38

