

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE DEZEMBRO/2023	
SALDO INICIAL EM 30/11/2023	228.097,38
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	23.859,57
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.050,34
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.589,58
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	24.878,91
SICOOB - CONTA 848-6	109.915,48
SICOOB - CONTA 2.102-4	867,86
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6.926,60
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	30.009,04

RECEITAS	338.638,06
RECEBIMENTOS EFETIVOS	338.638,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.840,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	188,46
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	129,21
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.769,08
BANCO DO BRASIL	100.880,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	549,87
SICOOB (MENSALIDADES)	171.726,21
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	780,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1.800,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	3.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	1.500,00
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	275,23

DESPESAS	363.791,30
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.750,78
PAGO SALARIOS REF A NOV/2023 - DEBITO SICOOB - 01/12/2023	84.451,06
PAGO A CLAUDIO FERREIRA DE ARRUDA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.603	2.472,81
PAGO A ELIAS JOSE GOMES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.602	2.417,25
PAGO A GIOVANI RAFAEL LOPES DIAS (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.639	3.206,73
PAGO A WILTON VALERIO SANTANA SALGADO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.638	2.888,76
PAGO A RONALDO BRAGA MATEUS (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.630	2.390,17
PAGO A MARCELO SARTORI (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.634	1.844,31
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.637	2.524,24
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.907	10.863,75
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A NOVEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB -15/12/2023	37.309,31

PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF AO 13º SALARIO/2023 - DEBITO SICOOB - 15/12/2023	32.881,56
PAGO FGTS REF A NOVEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 06/12/2023	12.305,42
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.914	866,85
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.919	264,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.920	364,00
PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A NOV/2023 - DEBITO SICOOB - 15/12/2023	1.538,18
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/12/2023	12.600,00
PAGO A CLAUDINEI DO CARMO FERNANDES (RESCISÃO) - CH SICOOB Nº 222.640	3.015,26
PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2023 - DEBITO SICOOB - 20/12/2023	38.547,12

INVESTIMENTOS	32.208,44
TRAMONTINA DELTA S/A (JOGOS DE MESA) - DEBITO SICOOB - 27/12/2023	9.479,59
TRAMONTINA SUDESTE (CADEIRAS) - DEBITO SICOOB - 27/12/2023	8.081,31
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - CH CEF Nº 314.915	197,94
LUIS CARLOS CIRO (02 CAÇAMBAS DE ENTULHO) - CH CEF Nº 314.908	360,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) CH CEF Nº 314.931	1.084,50
DANIELLE COUTO MOREIRA (ARQUITETA) CH CEF Nº 314.941	2.217,60
S. D. TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.916	2.374,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.934	2.763,50
M R PICCOLO E CIA - ALUGUEMAQ (ALUGUEL BETONEIRA) CH CEF Nº 314.905	120,00
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (MEIO FIO/BLOCO 0,10) CH CEF Nº 314.875	4.870,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.938	660,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	13.272,01
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM NOVEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.909	1.028,50
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - 1ª PARCELA 13º) CH SICOOB Nº 222.604	312,08
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - NOV/2023) CH SICOOB Nº 222.606	798,42
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 314.918	400,00
RAFAELA FATIMA S MEDEIROS (BOLAS DE FUTVOLEI/VOLEI PRAIA) DEB. SICOOB - 12/12	1.769,04
RAQUEL ALMEIDA P COLEHO (ORIENTAÇÃO DE TREINAMENTO) DEBITO SICOOB - 06/12	81,00
PEDTRONIO LOBATO CAMPOS (COLONIA DE FÉRIAS) - DEBITO SICOOB - 18/12/2023	8.750,00
ALEX DELVEAUX GOMES (INST DE ACADEMIA - 13º SAL/2023) - CH SICOOB Nº 222.631	132,97

DESPESAS FIXAS	26.152,79
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 05/12/2023	251,74
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 12/12/2023	100,69
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF NOV E BALANÇO/2023- CH CEF Nº 314.927	4.490,86
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - NOVEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.913	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)DEZ/2023 -CH CEF Nº 314.933	498,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/12/2023	18.252,20
CONTA DE AGUA REF A NOVEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 12/12/2023	907,03
TDNET LTDA (INTERNET) REF A NOVEMBRO/2023 - CH CEF Nº 314.897	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - CH CEF Nº 314.928	169,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.917	970,90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2023 - DEBITO BB - 29/11/2023	

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	35.400,39
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.911	682,57
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GÁS) - CH CEF Nº 314.901	252,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BLEVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.891	1.085,00

OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BLEVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.893	1.105,50
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) CH SICOOB Nº 222.605	653,80
CASA AGRICOLA MG LTDA (MANGUEIRA RECP 3/4) CH CEF Nº 314.900	340,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BLEVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.910	1.065,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (ALCOOL 70) CH CEF Nº 314.921	232,20
LRG ELETRICIDADE-GEMIG (PODA DE ARVORE EM REDE ELETRICA) DEBTO SICOOB - 05/12	1.500,00
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - CH CEF Nº 314.937	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.903	2.039,90
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - CH CEF Nº 314.922	536,02
WELTEN COMERCIAL LTDA (ODORIZADOR/DETERGENTE) CH CEF Nº 314.904	1.314,00
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 15/12/2023	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 15/12/2023	100,27
PAGO A SEC ESTADO DE FAZENDA DE MG (TX VISTORIA AVCB) -DEB SICOOB -21/12/2023	2.170,17
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (ACIDO /ELEVADOR PH) - DEBITO SICOOB - 21/12	2.694,00
ANALAG CONSULT E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) - DEBITO SICOOB - 21/12/2023	207,10
PAGO A PREF MUNIC DE VIÇOSA - TX ALVARA SANITARIO - DEBITO SICOOB - 27/12/2023	1.284,60
JOSE LOPES DE GOUVEIA NETO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) CH CEF Nº 314.899	5.199,30
SUPER MAQUINAS (MANUT CARRINHO DE CORTAR GRAMA) CH CEF Nº 314.906	380,00
EMILIANO DA SILVA MARTINS (MANUTENÇÃO AQUECEDOR DA PISCINA) CH CEF 314.912	1.600,00
CEIO GROSSI FERRGENS (BOMBA/NIPLE/LUVA/CORREIA) CH CEF Nº 314.923	2.613,98
TEC MAQUINAS E EQUIP (CORRENTE/ARRUELA) - CH CEF Nº 314.902	122,70
NOVO CONCEITO UBA (DICLORO/LIMPA BORDAS/FITA TESTE) CH CEF Nº 314.929	985,00
GUILHERME TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA (ADUBO) CH CEF Nº 314.932	288,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (COPO DESCART/TOALHA PAPEL) CH CEF Nº 314.939	740,99
GEORGES BROEMME ARAMOS E FRAGRANCIAS (ESSENCIA) CH CEF Nº 314.940	1.665,03
POSTO TIP TOP LTDA (OLEO LUBRIFICANTE) CH CEF Nº 314.930	112,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/ADITIVADA/DIESEL) CH CEF Nº 314.926	767,24
CEREALISTA PEREIRA LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.942	339,00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO/TRAT SEMANAL) CH CEF Nº 314.944	2.650,00

DESPESAS BANCÁRIAS	4.006,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,54
BANCO DO BRASIL	1.536,11
SICOOB - CONTA 848-6	1.284,35
SICOOB - CONTA 2.102-4	47,76
IRRF S/RESGATES DE APLICAÇÕES SICOOB	830,13

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6 - 19 E 27/12/2023	43.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	
SALDO INICIAL	228.097,38
TOTAL DAS RECEITAS	338.638,06
TOTAL DAS DESPESAS	363.791,30
SALDO FINAL	202.944,14

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	105.501,13
CEF - CONTA CORRENTE	0,00

CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.068,74
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.759,64
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	14.741,97
SICOOB - CONTA 848-6	43.391,82
SICOOB - CONTA 2.102-4	433,10
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.047,74
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2023	202.944,14

