

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE NOVEMBRO/2023	
SALDO INICIAL EM 31/10/2023	330.584,36
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.336,96
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.031,93
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.422,52
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	65.820,54
SICOOB - CONTA 848-6	159.835,95
SICOOB - CONTA 2.102-4	4.518,12
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6.868,63
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	29.749,71

RECEITAS	284.942,25
RECEBIMENTOS EFETIVOS	284.942,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.964,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	185,47
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	151,64
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	
BANCO DO BRASIL	84.744,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	82,62
SICOOB (MENSALIDADES)	149.097,22
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	1.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	6.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	317,30

DESPESAS	387.429,23
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.761,72
PAGO SALARIOS REF A OUT/2023 - DEBITO SICOOB - 03/11/2023	82.715,48
PAGO A BRAZ SANTIAGO ALVES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.432	2.488,00
PAGO A TERESA DE JESUS GARCIA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.435	2.248,36
PAGO A WILSON DO CARMO CARDOSO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.434	2.437,26
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.865	11.167,84
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A OUTUBRO/2023 - DEBITO SICOOB -20/11/2023	37.700,26
PAGO FGTS REF A OUTUBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 06/11/2023	8.462,06
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.870	866,85
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.863	272,80
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.864	546,00

PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A OUT/2023 - DEBITO SICOOB - 17/11/2023	1.057,76
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/11/2023	12.600,00
PAGO A CHRISTIANY SILVA SOARES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.601	2.637,40
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2023 - DEBITO SICOOB - 30/11/2023	48.561,65

INVESTIMENTOS	105.297,66
SO ARTIGOS ESPORTIVOS (RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL) DEBITO SICOOB - 06/11	1.882,27
LIDER AGUA PREMIUM LTDA (BEBEDOURO) - DEBITO SICOOB - 24/11/2023	1.699,98
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - CH CEF Nº 314.869	6.617,38
LUIS CARLOS CIRO (03 CAÇAMBAS DE ENTULHO) - CH CEF Nº 314.660	540,00
MB DIST E PLANTAÇÃO DE GRAMAS E FRUTAS (SERVIÇOS PRESTADOS) CH CEF Nº 314.862	10.000,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.662	247,60
S. D. TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.895	2.499,53
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (BORRACHA PISO MOEDA) CH CEF Nº 314.879	831,25
PREMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOQUETE 08) CH CEF Nº 314.874	69.520,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.887	4.204,50
R. P. TINTAS E LATARIAS LTDA (FLLET COLOR) - CH CEF Nº 314.890	130,05
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA (METALON/ELETRODO) CH CEF Nº 314.861	1.755,10
AREIA CONTINENTAL LTDA (BRITA/PÓ DE PEDRA/AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.885	4.575,00
DEPOSITO ST ANTONIO IND E COMERCIO (FERRAGEM) CH CEF Nº 314.880	795,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	7.499,23
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM OUTUBRO/2023) CH CEF Nº 314.866	1.300,75
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - OUTUBRO) CH SICOOB Nº 222.436	623,98
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 314.888	350,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (KIT GINASTIC TENIS DE MESA) - DEBITO SICOOB - 27/11/2023	49,50
FRANCINE BHERING MOLINARI DO CARMO (LOCAÇÃO DE TENDAS) CH CEF Nº 314.655	5.175,00

DESPESAS FIXAS	27.487,13
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 06/11/2023	189,66
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/11/2023	103,49
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A OUT/2023- CH CEF Nº 314.881	2.310,83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - OUTUBRO/2023) CH CEF Nº 314.871	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)NOV/2023 -CH CEF Nº 314.873	498,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/11/2023	21.237,90
CONTA DE AGUA REF A OUTUBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 16/11/2023	936,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A OUTUBRO/2023 - CH CEF Nº 314.853	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - CH CEF Nº 314.886	169,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.878	970,90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2023 - DEBITO BB - 29/11/2023	558,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	30.248,68
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.872	682,57
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO MOTOR DE SERRA) CH CEF Nº 314.857	824,50
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (ESCOVAS) - DEBITO SICOOB - 06/11/2023	35,10
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.867	338,90
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.858	469,20
CASA AGRICOLA MG LTDA (RAÇÃO/CITROMAX) CH CEF Nº 314.859	288,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.894	345,78
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (MANUT CATRACAS/ETC) - DEBITO SICOOB - 17/11/2023	2.722,35

GEORGES BROEMME AROMAS A FRAG (ESSENCIAS) CH CEF Nº 314.852	3.330,06
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - CH CEF Nº 314.883	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.661 - 2/2	1.481,56
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - CH CEF Nº 314.884	535,96
PAGO A ALLIANZ SEGUROS (PARCELA SEGURO CLUBE) DEBITO SICOOB - 06/11/2023	476,77
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 16/11/2023	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 17/11/2023	8,93
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 17/11/2023	336,26
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (PH /ELEVADOR PH/ETC) CH CEF Nº 314.855	2.664,50
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS ELETRICOS) CH CEF Nº 314.851	4.800,00
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (PH /GENFLOC/ACIDO TRICLORO) CH CEF Nº 314.868	2.072,00
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (SUPER TRATAMENTO SEMANAL) CH CEF Nº 314.889	700,00
KLEIBER JOSE VAZ DE MELO (PREP DE TRILHAS CONTRA QUEIMADAS) CH CEF Nº 314.898	2.500,00
JOEL DA SILVA (SERVIÇOS DE FRETE) CH CEF Nº 314.856	150,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS C/POSTAGENS) CH CEF Nº 314.877	34,50
TEC MAQUINAS E EQUIP (ANEL RASPADOR) - DEBITO SICOOB - 06/11/2023	47,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.876	1.469,82
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (GENFLOC/ACIDO TRICLORO/STS) CH CEF Nº 314.896	2.580,00
M W TRANSPORTES - EUREKA (DESPESA C/FRETE) - DEBITO SICOOB - 01/11/2023	156,28
AGILE TRANSPORTES - AGIL (DESPESA C/FRETE) - DEBITO SICOOB - 06/11/2023	80,00
AGILE TRANSPORTES - AGIL (DESPESA C/FRETE) - DEBITO SICOOB - 22/11/2023	160,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) CH CEF Nº 314.882	283,62

DESPESAS BANCÁRIAS	3.134,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,06
BANCO DO BRASIL	1.508,04
SICOOB - CONTA 848-6	1.301,45
SICOOB - CONTA 2.102-4	50,26

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/ C/C CEF - CH 853.080 - 20/11/2023	70.000,00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6 - 29/11/2023	13.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	
SALDO INICIAL	330.584,36
TOTAL DAS RECEITAS	284.942,25
TOTAL DAS DESPESAS	387.429,23
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2023	228.097,38

