

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE OUTUBRO/2023	
SALDO INICIAL EM 30/09/2023	370.315,37
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	88.847,42
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.013,85
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.242,70
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	37.155,79
SICOOB - CONTA 848-6	171.119,07
SICOOB - CONTA 2.102-4	5.659,86
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6.806,19
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	29.470,49

RECEITAS	299.547,47
RECEBIMENTOS EFETIVOS	299.547,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.524,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	197,90
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	94,20
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.885,70
BANCO DO BRASIL	85.404,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	471,96
SICOOB (MENSALIDADES)	149.728,05
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	4.200,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	5.000,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	1.500,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	6.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	2.200,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	341,66

DESPESAS	339.278,48
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.345,01
PAGO SALARIOS REF A SET/2023 - DEBITO SICOOB - 03/10/2023	79.434,75
PAGO A ROSIANA ZACARIAS JERONIMO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.430	1.205,15
PAGO A ADRIANO CUSTODIO IZIDORIO DE MOURA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.428	2.236,43
PAGO A MARIA DE LOURDES VIANA SANTOS (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.429	2.199,50
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.704	10.167,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A SETEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB -19/10/2023	40.442,30
PAGO FGTS REF A SETEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 04/10/2023	8.278,87
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.677	866,85
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.683	282,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.672	364,00

PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A SET/2023 - DEBITO SICOOB - 19/10/2023	1.056,16
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 03/10/2023	12.600,00
PAGO PENSÃO ALIMENTICIA - RICARDO DOMENICI (REF 10/2022) CH CEF Nº 314.685	1.212,00

INVESTIMENTOS	69.318,92
SUPER ENGENHARIA (DEMARCAÇÃO NIVEIS E POSIÇÃO ESCADA) DEB SICOOB - 04/10/23	392,00
DANIELE PATRICIA DA SILVA (REPINTURA TOBOAGUA) - DEBITO SICOOB - 10/10/2023	5.880,00
EXATA ESQUADRIAS DE ALUMINIO (PORTA DE GIRO FECHADA) CH CEF Nº 314.696	1.334,70
WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (SERVIÇOS DE SERRALHERIA) CH CEF Nº 314.828	13.410,05
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.707	127,50
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA (CHAPA/PERFIL/TELA/ZARCÃO) - CH CEF Nº 314.847	19.853,00
JORGE FELIPPE FERES RESKALLA (CHAPA/TRELIÇA/VENEZIANA) - CH CEF Nº 314.812	10.220,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.671	5.305,32
AREIA CONTINENTAL LTDA (PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 314.657	7.830,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.663	4.047,00
R. P. TINTAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 24/10/2023	736,38
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA (MAT HIDRAULICO) CH CEF Nº 314.666	182,97

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	58.149,74
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM SETEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.691	1.187,50
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - SETEMBRO) CH SICOOB Nº 222.431	678,42
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 314.667	350,00
AMPLIE ASSES E CONS (TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL) - DEBITO SICOOB - 13/10/2023	470,35
RAQUEL ALMEIDA P COLEHO (ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO) - DEB SICOOB - 13/10/2023	1.386,00
MICHELE DINIZ COUTO SILVA (REDES/MARCAÇÃO)- DEBITO SICOOB - 13/10/23 - REST	3.790,50
JOSUE FIGUEIREDO LELES (SHOW MUSICAL) - DEBITO SICOOB - 11/10/2023 - RESTANTE	750,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA FILHO (MUSICA) - DEBITO SICOOB - 10/10/2023 - RESTANTE	500,00
CAROL ALMEIDA PINTO (SHOW MUSICAL) - DEBITO SICOOB - 10/10/2023 - RESTANTE	1.000,00
THIAGO DE CASTRO SALIM (SONORIZAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 13/10/2023	1.500,00
BIANCA MADEDO LOPES (ORGANIZAÇÃO ESPAÇO KIDS) - DEBITO SICOOB - 13/10/2023	3.450,00
AC TRANSPORTE DE PÁCIENES LTDA (LOC AMBULÂNCIA) - DEBITO SICOOB - 17/10/23	1.151,99
J B COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES FESTA CLUBE) - DEBITO SICOOB - 17/10/2023	2.357,90
PEQUITA IND E COM DE ART ESPORTIVOS (ANTENA/REGUA/REDE) CH CEF Nº 314.716	1.099,00
AMPLIE ASSES E CONS (TORNEIOS VOLEI/BASQUETE) - CH CEF Nº 314.692	979,90
A S DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (APOIO FESTA CLUBE) CH CEF Nº 314.669	2.798,88
A S DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (APOIO FESTA CLUBE) CH CEF Nº 314.652	499,80
SORVETERIA MARTINS & OLIVEIRA (PICOLE - FESTA CLUBE) CH CEF Nº 314.673	2.687,50
MINAS BIER LTDA (CHOPP - FESTA CLUBE) CH CEF Nº 314.654	28.912,00
EDER JOSE DOS REIS (APRESENTAÇÃO BANDA ROCK&TRIO) CH CEF Nº 314.665	500,00
CLODOALDO JUNIO DE ASSIS RODRIGUES (PICOLE SORTIDOS) CH CEF Nº 314.656	2.100,00

DESPESAS FIXAS	26.462,26
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/10/2023	191,10
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/10/2023	102,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A SET/2023- CH CEF Nº 314.668	2.310,83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - SETEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.681	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)OUT/2023 -DEB SICOOB - 20/10	498,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/10/2023	20.196,44
CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 09/10/2023	953,33
TDNET LTDA (INTERNET) REF A SETEMBRO/2023 - CH CEF Nº 314.700	400,00

MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBIRO SICOOB - 09/10/2023	169,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.680	970,90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - OUT/2023 - DEBITO BB - 30/10/2023	558,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	21.432,89
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.670	680,26
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO MOTOR) CH CEF Nº 314.687	1.212,50
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/CERA) CH CEF Nº 314.682	1.190,85
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.688	375,45
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 314.712	1.151,50
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.689	469,20
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GAS) - CH CEF Nº 314.695	113,00
CASA AGRICOLA MG LTDA (LONA/RAÇÃO/FORMICIDA) CH CEF Nº 314.675	690,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJQUINHA) CH CEF Nº 314.697	330,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.698	2.201,28
CASA AGRICOLA MG LTDA (RODO CURRAL/ROUNDUP/FORMICIDA) CH CEF Nº 314.702	470,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.693	156,00
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (VASSOURAS) - DEBITO SICOOB - 09/10/2023	335,82
NOVO COONCEITO UBA (GENCO/GENFLOC/ACIDOO CH CEF Nº 314.690	1.441,00
CHARBEL GEORGES GIBRIM - BAMBOLÊ PRESENTES (DIVERSOS) DEB SICOOB - 10/10/2023	116,69
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 24/10/23	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 24/10/2023 - 1/2	1.481,56
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PATCH CARD CAT5E) - DEB SICOOB - 04/10/2023	27,10
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 09/10/2023	535,96
PAGO A ALLIANZ SEGUROS (PARCELA SEGURO CLUBE) DEBITO SICOOB - 06/10/2023	476,71
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 16/10/2023	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 19/10/2023	282,05
PAGO A PAULINERIS TRNSP E ENC LTDA (FRETE) DEBITO SICOOB - 06/10/2023	98,58
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - TAXA DE ALVARÁ- DEBITO SICOOB - 09/10/2023	192,69
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) DEB SICOOB - 24/10/2023	203,28
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) DEB SICOOB - 03/10/2023	649,69
NADE PISCINAS LTDA (TERMOMETRO P/SAUNA A VAPOR) - DEBITO SICOOB - 24/10/2023	130,32
MILIANO M MARMORARIA (PASTA AFIAR) - DEBITO SICOOB - 27/10/2023	400,00
QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) - DEBITO SICOOB - 27/10/2023	678,00
JOSE CARLOS M GUIMARÃES (REPARO DA CANCELA ENTRADA) CH CEF Nº 314.705	350,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GAS) - CH CEF Nº 314.679	118,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS (MANUT CARRINHO CORTAR GRAMA) - CH CEF Nº 314.678	300,00
OURO VERDE AGROPECUÁRIA (FORMIC MIREX/FORMIC PÓ/BOTA) CH CEF Nº 314.843	1.134,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (PAPEL COUCHE/FITA CREPE) CH CEF Nº 314.664	121,90
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (LIVRO DE ATAS) CH CEF Nº 314.733	29,00
V.M. RODRIGUES PROD PISCINA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) CH CEF Nº 314.651	700,00
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (BOBINA) CH CEF Nº 314.674	234,00
GUILHERME TEIXEIRA DE CARVALHO (ADUBO) CH CEF Nº 314.694	137,30
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 314.686	504,18
SUPER MAQUINAS PEÇAS (MANUT CARRINHO CORTAR GRAMA) - CH CEF Nº 314.659	1.040,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.569,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578,66
BANCO DO BRASIL	1.631,91
SICOOB - CONTA 848-6	1.317,35

SICOOB - CONTA 2.102-4	41,74
------------------------	-------

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/ C/C CEF - CH 853.078 e 079 - 09/10 E 26/10/2023	120.000,00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6 - 25/10/2023	20.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023	
SALDO INICIAL	370.315,37
TOTAL DAS RECEITAS	299.547,47
TOTAL DAS DESPESAS	339.278,48
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2023	330.584,36

