

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE SETEMBRO/2023	
SALDO INICIAL EM 31/08/2023	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

RECEITAS	315.404,78
RECEBIMENTOS EFETIVOS	315.404,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.094,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	200,64
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	126,44
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	6.686,54
BANCO DO BRASIL	90.492,86
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	774,64
SICOOB (MENSALIDADES)	155.498,87
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	3.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	5.000,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	8.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	200,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	330,79

DESPESAS	327.343,79
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.636,59
PAGO SALARIOS REF A AGO/2023 - DEBITO SICOOB - 01/09/2023	74.502,35
PAGO A JOÃO BATISTA DA ROCHA DUARTE (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.426	2.812,61
PAGO A GILMAR DANIEL DE OLIVEIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.424	2.697,68
PAGO A ROSIANA ZACARIAS JERONIMO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.425	1.231,48
PAGO A JANAÍNA HORTA DE AZEVEDO LOPES (RESCISÃO) - CH CEF Nº 314.710	1.647,07
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.747	11.089,94
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A AGOSTO/2023 - DEBITO SICOOB -19/09/2023	35.218,66
PAGO FGTS REF A AGOSTO/2023 - DEBITO SICOOB - 04/09/2023	7.912,48
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.740	867,11
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.737	260,40

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.736	182,00
PAGO A VARSELIO DE PAULA BELO (RESCISÃO) CH CEF Nº 314.727	8.877,58
PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A AGO/2023 - DEBITO SICOOB - 19/09/2023	989,06
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (CARTÃO ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 01/09/2023	12.144,00
PAGO FGTS RESCISÓRIO (GRRF) - DEBITO SICOOB - 05/09/2023	7.104,95
PAGO FGTS RESCISÓRIO (GRRF) - DEBITO SICOOB - 13/09/2024	1.099,22

INVESTIMENTOS	84.317,29
KABUM S/A (SMARTPHONE SAMSUNG) - DEBITO SICOOB - 26/09/2023	1.924,24
FERKAL FERRAGENS LTDA (FECHADURA) - CH CEF Nº 314.767	81,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - CH CEF Nº 314.746	4.337,35
ELETRICA CEU LTDA (PROJETOR LED) CH CEF Nº 314.759	3.680,00
ANA MARIA REIS MONTEIRO (LOCAÇÃO COMPRESSORO - DEBITO SICOOB - 21/09/2023	120,00
SUPER ENGENHARIA LTDA (DEMARCAÇÃO TERRAPL NAGEM) CH CEF Nº 314.756	980,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.770	287,00
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOQUETE/MEIO FIO) CH CEF Nº 314.768	27.980,00
FERKAL FERRAGENS LTDA (FECHADURA) - CH CEF Nº 314.753	81,00
GERAIS TEC E INFORMATICA (CAMERAS INFRA VERMELHO/GRAVADOR) CH CEF 314.729	1.710,98
S. D. TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.744	1.666,56
NESTOR INACIO NIQUINI (SERVIÇO CAMINHÃO MUNCK) CH CEF Nº 314.765	5.304,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO GALVANIZADO) CH CEF Nº 314.766	617,79
AREIA CONTINENTAL LTDA (PÓ DE PEDRA / BRITA 01) CH CEF Nº 314.717	11.745,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.720	4.656,00
R. P. TINTAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.709	2.591,37
JB CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA (35 VIAGENS DE TERRA) CH CEF Nº 314.772	4.459,00
FILEDS LTDA (LUMINARIAS POSTE) CH CEF Nº 314.701	4.500,00
VIÇOSA MADEIRAS LTDA (FOICE/TELHA/CUMEEIRA/ETC) CH CEF Nº 314.745	7.596,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	14.306,15
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM AGOSTO/2023) CH CEF Nº 314.742	1.281,25
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.427 (AGOSTO)	644,35
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 314.723	500,00
BIANCA MACEDO LOPES (ORG E ALUGUEL ESPAÇO KIDS) - DEBITO SICOOB - 19/09/2023	3.450,00
COLLORS SOL. GRAFICAS E PLASTICOS (TROFEU/MEDALHA) DEBITO SICOOB - 14/09/2023	2.251,05
MICHELE DINIZ COUTO SILVA (ADIANTAMENTO) - DEBITO SICOOB - 05/09/2023	3.429,50
JOSUE FIGUEIREDO LELES (ADIANTAMENTO) - DEBITO SICOOB - 19/09/2023	750,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA FILHO (ADIANTAMENTO) - DEBITO SICOOB - 21/09/2023	500,00
CAROL ALMEIDA PINTO (ADIANTAMENTO) - DEBITO SICOOB - 26/09/2023	1.000,00
LUANA BEZERRA DOS REIS (LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM) - DEBITO SICOOB - 26/09/2023	500,00

DESPESAS FIXAS	27.848,00
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 04/09/2023	184,35
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 13/09/2023	107,92
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A AGO/2023- CH CEF Nº 314.730	2.310,83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - AGOSTO/2023) CH CEF Nº 314.739	112,37
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)SET/2023 -CH CEF Nº 314.750	498,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/09/2023	21.619,83
CONTA DE AGUA REF A AGOSTO/2023 - CH CEF Nº 314.761	916,73
TDNET LTDA (INTERNET) REF A AGOSTO/2023 - CH CEF Nº 314.762	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - CH CEF Nº 314.731	169,00

GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.751	970,90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - SET/2023 - DEBITO BB - 29/09/2023	558,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	28.452,07
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.725	679,42
JOSE ANTONIO CARDOSO (MANUTENÇÃO CALDEIRA) CH CEF Nº 314.699	5.100,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (ALCOOL 70GL) CH CEF Nº 314.741	166,80
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.755	329,13
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS - CAMIGUE - (RAÇÃO) CH CEF Nº 314.752	210,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.738	771,26
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GAS) - DEBITO SICOOB - 15/09/2023	113,00
POLI EMBALAGENS LTDA (TOALHA ROLO) CH CEF Nº 314.719	620,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.769	339,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.774	1.933,61
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA (RECARGA TONER) CH CEF Nº 314.732	70,00
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (ADAPTAÇÃO CATRACA) CH CEF Nº 314.715	7.300,25
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (SACO ALVEJADO) CH CEF Nº 314.777	499,00
WELTEN COMERCIAL LTDA (ESSENCIA/DETERGENTE) CH CEF Nº 314.779	1.710,00
FRED CARVALHO RESENDE (INST E CONF DE PAINEL DE ATENDIMENTO) CH CEF 314.754	739,00
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - CH CEF Nº 314.711	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.749	1.021,74
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (RIBBON/ KIT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.7926	1.976,34
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 01/09/2023	535,96
PAGO A ALLIANZ SEGUROS (PARCELA SEGURO CLUBE) DEBITO SICOOB - 06/09/2023	476,71
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 15/09/2023	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 13/09/2023	360,99
PAGO A IDEAL DEDETIZAÇÃO LTDA (SANITIZAÇÃO) DEBITO SICOOB - 08/09/2023	418,95
DISPROVET PROD VET (GRAMIX SELETIVO P/GRAMADO) DEBITO SICOOB 19/09/2023	205,01
VM RODRIGUES PROD PISCINA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) -DEBITO SICOOB 21/09	1.400,00
AJA DROGARIA LTDA (PRODUTOS FARMACINHA) - DEBITO SICOOB - 21/09/2023	158,20
ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 314.718	73,76
AGF - EMILIO JARDIM (CORREIOS) DESPESAS COM POSTAGENS - CH CEF Nº 314.734	103,10
LUIZ CARLOS PORTES (CONserto DE FREEZER) CH CEF Nº 314.721	250,00
M. R. PICCOLO & CIA LTDA (TALHA DE CORRENTE) CH CEF Nº 314.757	165,00
IRRIZOM ESTUFAS E EQUIP (ASPERSOR/ABRAÇADEIRA/TÊ) CH CEF Nº 314.818	50,82

DESPESAS BANCÁRIAS	3.783,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,96
BANCO DO BRASIL	1.509,52
SICOOB - CONTA 848-6	1.958,17
SICOOB - CONTA 2.102-4	38,04

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/ C/C CEF - CH 853.076 - 19/09/2023	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6 - 29/09/2023	30.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023	
SALDO INICIAL	382.254,38
TOTAL DAS RECEITAS	315.404,78
TOTAL DAS DESPESAS	327.343,79

SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2023	370.315,37

