

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2024	
SALDO INICIAL EM 31/03/2024	562.288,49
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	82.071,23
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	70.433,12
CEF - CONTA CORRENTE	4.317,04
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.120,06
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.239,00
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	66.944,64
SICOOB - CONTA 848-6	258.106,13
SICOOB - CONTA 2.102-4	818,97
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.223,36
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.014,94

RECEITAS	337.439,99
RECEBIMENTOS EFETIVOS	337.439,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.268,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	193,50
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	514,05
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	0,00
BANCO DO BRASIL	101.400,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	1.237,39
SICOOB (MENSALIDADES)	171.636,02
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	391,03

DESPESAS	222.322,77
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.954,59
PAGO SALARIOS REF A MAR/2024 - DEBITO SICOOB - 01/04/2024	76.599,82
PAGO A GILMAR DE LANA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.680	2.378,24
PAGO A RANIELLE APARECIDA FERREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.623	2.650,80
PAGO A LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.622	3.051,30
PAGO A DENIVAL DA SILVA FERREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.679	2.703,03
PAGO A PAULO IZIDORO DE MOURA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.621	3.090,87
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 315.046	11.609,37
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MARÇO/2024 - DEBITO SICOOB -19/04/2024	36.212,12
PAGO FGTS REF A MARÇO/2024 - DEBITO SICOOB - 19/04/2024	8.003,86
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	926,78

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA - DEBITO SICOOB - 04/04/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.249	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/04/2024	12.900,00

INVESTIMENTOS	8.746,16
MAX DRUMOND SALLES (PÓ DE TELHA) - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	3.900,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 08/04/2024	116,71
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 10/04/2024	3.244,50
JBS PEREIRA FERRAG E FERRAM (CHUMB/BUCHA/PARAFUSO) DEB SICOOB - 19/04/2024	29,90
SD TINTAS LTDA (MASSA CORRIDA/COLA/TINTA) - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	825,71
CELIO GROSSI FERRAGENS (FACA P/CORTAR GRAMA) - DEBITO SICOOB - 10/04/2024	393,30
R.P. TINAS E LATARIAS (LAZZURIL/LIXA/THINNER/ROLO) - DEBITO SICOOB - 19/04/2024	108,09
DROGPHARMA DROGARIA (APARELHO MEDIR PRESSÃO) - DEBITO SICOOB - 23/04/2024	127,95

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	6.317,25
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM MAR/2024) - DEBITO SICOOB -10/04/2024	1.361,25
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) DEBITO SICOOB - 04/04/2024	350,00
VINICIUS SELEMEN C SILVA (INSTRUTOR JUDO) - DEBITO SICOOB - 04/04/2024	350,00
PEQUITA IND E COM ART ESPORTIVOS (FAIXA CENTRO) - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	582,00
AR 2 ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTVOLEI) - DEBITO SICOOB - 15/04/2024	1.284,00
CERVEJARIA OFF LTDA (CHOPP) - DEBITO SICOOB - 19/04/2024	490,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (COLETE 100% POLIESTER) - DEBITO SICOOB - 23/04/2024	500,00
THIAGO SERGIO COELHO (PALESTRA MOTIVACIONAL) - DEBITO SICOOB - 30/04/2024	1.400,00

DESPESAS FIXAS	25.325,24
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	188,70
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 15/04/2024	108,38
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF MAR/2024- DEBITO SICOOB - 15/04/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - MAR/2024) - DEB SICOOB - 08/04/2024	117,99
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA)ABR/2024 -DEB SICOOB - 19/04/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/04/2024	18.338,01
CONTA DE AGUA REF A MARÇO/2024 - DEBITO SICOOB - 15/04/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MARÇO/2024 - CH CEF Nº 315.048	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/04/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/04/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAR/2024 - DEBITO BB - 01/04/2024	558,07
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - ABR/2024 - DEBITO BB - 29/04/2024	569,78

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	17.979,64
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 10/04/24	718,76
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - DEB SICOOB - 04/04/2024	657,00
IRMÃOS T. DE CARVALHO-AMANTINO (TALCO/REPELENTE/CAFÉ)-DEB SICOOB- 05/03/24	1.163,60
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 23/04/2024	392,42
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 15/04/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 19/04/2024	175,33
CONECTA CONFECÇÃO (CAMISAS M COMPRIDA) - DEBITO SICOOB - 04/04/2024	1.296,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO/SABONETE) - CH CEF 315.250	957,60
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 01/04/2024	1.088,14
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS/EQUIPAMENTOS)-DEBITO SICOOB - 04/04/2024	169,33
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (IMPRESSÃO EM TROFEUS)-DEBITO SICOOB - 08/04/2024	193,52

WELTEN COMERCIAL (ESSENCIAS) CH CEF Nº 315.047	1.280,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) - CH CEF Nº 315.049	339,00
GEORGES BROEMME AROMAS A FRAG (ESSENCIAS) - DEBITO SICOOB - 30/04/2024	3.559,65
WELLINGTON M. GRAVINA (VASSOURA/TAPETE/PANO) - DEBITO SICOOB - 23/04/2024	750,31
JOEL DA SILVA (FRETE) - CH CEF Nº 315.050	450,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) - DEBITO SICOOB - 04/04/2024	416,44
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO) - DEBITO SICOOB - 01/04/2024	502,80
VM RODRIGUES PROD. PISCINA (HIPOCLORITO DE CALCIO) - DEB SICOOB - 01/04/2024	560,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (ACUÇAR/MARGARINA) - DEBITO SICOOB - 23/04/2024	305,70
TEC MAQUINAS E EQUIP (CARRETEL DURALINE) - DEBITO SICOOB - 04/04/2024	176,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (MOLA RECUO) - DEBITO SICOOB - 23/04/2024	49,80
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS (CERTIDÃO) - DEBITO SICOOB - 10/04/2024	38,77
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) - DEB SICOOB - 08/04/24	1.070,00
VM RODRIGUES PROD. PISCINA (HIPOCLORITO/SUP TRAT SEM) - DEB SICOOB - 15/04/24	1.230,00
MW TRANSPORTES - EUREKA (FRETE) - DEBITO SICOOB - 30/04/2024	139,94

DESPESAS BANCÁRIAS	2.999,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,01
BANCO DO BRASIL	1.504,24
SICOOB - CONTA 848-6	1.189,20
SICOOB - CONTA 2.102-4	38,44

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024	
SALDO INICIAL	562.288,49
TOTAL DAS RECEITAS	337.439,99
TOTAL DAS DESPESAS	222.322,77
SALDO FINAL	677.405,71

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	234.171,64
CEF - CONTA CORRENTE	35.735,06
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.137,39
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.415,17
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	67.458,69
SICOOB - CONTA 848-6	244.277,90
SICOOB - CONTA 2.102-4	15.580,53
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.284,24
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.345,09
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2024	677.405,71

