

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE FEVEREIRO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/01/2024	318.610,77
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	80.137,13
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	24.977,97
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.084,87
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.923,14
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	52.688,23
SICOOB - CONTA 848-6	105.133,85
SICOOB - CONTA 2.102-4	16.553,13
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.112,45

RECEITAS	356.801,22
RECEBIMENTOS EFETIVOS	356.801,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.432,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	178,77
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	289,72
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.922,94
BANCO DO BRASIL	105.834,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	606,39
SICOOB (MENSALIDADES)	175.103,22
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	780,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1.200,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	16.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	54,18

DESPESAS	236.039,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.103,30
PAGO SALARIOS REF A JAN/2024 - DEBITO SICOOB - 02/02/2024	69.024,50
PAGO A MARCELO SARTORI (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.620	1.845,69
PAGO A JOSÉ GERALDO PEREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.618	5.154,83
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.989	12.047,81
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JANEIRO/2024 - DEBITO SICOOB -19/02/2024	38.217,26
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2024 - DEBITO SICOOB - 06/02/2024	8.458,22
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 315.001	926,59
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.997	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.998	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/02/2024	12.600,00

INVESTIMENTOS	29.409,88
REVIL REFRIG VIÇOSA (FILTRO AGUA FLOW EX C/CARVÃO) - DEBITO SICOOB 01/02/2024	228,00
FABRICA DE MOVEIS SHAOMATEC LTDA (SINUCA) - CH CEF Nº 315.012	3.708,90
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 21/02/2024	4.220,78
WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (FECHADURA/BARRA ANTIPANICO) - CH CEF Nº 314.953	14.641,20
LUIS CARLOS CIRO (O1 CAÇAMBA DE ENTULHO) - CH CEF Nº 314.993	180,00
SD TINTAS LTDA (ESMALTE/THINNER/FERROLUKS) CH CEF Nº 315.005	559,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 315.016	1.372,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO 2x18 / TUBO 11/4 x 18/ELETRODO) CH CEF Nº 314.990	4.500,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	7.270,50
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JANEIRO/2024) CH CEF Nº 315.003	877,25
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 315.008	250,00
IZAURO FONSECA JUNIOR (APRESENTAÇÃO MUSICAL) - DEBITO SICOOB - 14/02/2024	2.400,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA G. FILHO (APRES MUSICAL) - DEBITO SICOOB - 14/02/2024	1.600,00
KAMILA ESPORTES (FLUTUADORES) - DEBITO SICOOB - 21/02/2024	375,75
KAMILA ESPORTES (MEDALHAS VITORIA) - CH CEF Nº 314.994	150,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLAS VOLEY/BASQUETE E BOLA TOTO/ETC) CH CEF Nº 314.984	1.617,50

DESPESAS FIXAS	25.843,41
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 06/02/2024	193,23
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 21/02/2024	101,75
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JANEIRO/2024- CH CEF Nº 315.009	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - JANEIRO/2024) CH CEF Nº 315.002	117,99
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) FEV/2024 -DEBITO SICOOB - 20/02/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/02/2024	19.423,26
CONTA DE AGUA REF A JANEIRO/2024 - DEBITO SICOOB - 14/02/2024	937,88
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JANEIRO/2024 - CH CEF Nº 314.983	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - CH CEF Nº 315.017	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO MANUTENÇÃO) CH CEF Nº 315.020	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - FEV/2024 - DEBITO BB - 29/02/2024	558,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	21.098,26
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 315.021	717,36
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) CH CEF Nº 315.014	459,00
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (TOALHA PAPEL MAPEL) CH CEF Nº 315.011	259,00
ROBERTO CARLOS SILVA - CASA DA PISCINA (CLARIFICANTE) - DEBITO SICOOB - 29/02	329,94
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 20/02/2024	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 315.013	1.458,59
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 21/02/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 20/02/2024	138,51
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (DUREX/AGENDA/PAPEL COUCHE) CH CEF Nº 315.023	313,40
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (GENFLOC) - DEBITO SICOOB - 28/02/2024	648,00
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A (SERV DE FRETE) - DEBITO SICOOB - 15/02/2024	193,16
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (CILINDRO/EMBOLO) - CH CEF Nº 314.947	93,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (SAPATO SEGURANÇA/BOTA PRETA) CH CEF Nº 314.979	707,80
NOVO CONCEITO UBA LTDA (POOL-TRAT/GENCO LIMPA BORDAS) - DEB SICOOB - 28/02	1.268,00
AGILE TRANSPORTES E ENCOMENDAS (FRETE) - DEBITO SICOOB - 28/02/2024	150,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) CH CEF Nº 314.981	213,90
VM RODRIGUES PRODUTOSP/ PISCINA LTDA (DIVERSOS) - CH CEF Nº 314.988	3.130,00

LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFECCÃO DE IMPRESSOS) DEBITO SICOOB - 14/02/2024	285,38
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFECCÃO DE IMPRESSOS) DEBITO SICOOB - 20/02/2024	96,74
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 28/02/2024	180,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB E RURAIS (DESINSETIZAÇÃO) - DEB SICOOB - 28/02	434,02
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (CITROMAX/RAÇÃO/UNGUENTO) CH CEF Nº 314.952	372,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (BOTINA SEGUR S/BICO / SAPATO) CH CEF Nº 314.987	319,30
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (TELA/RATOEIRA/RAÇÃO/CORDA) CH CEF Nº 315.006	657,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTAS P/IMPRESSORAS) CH CEF Nº 315.007	240,00
POSTO TIP TOP LTDA (ETANOL/GASOLINA) CH CEF Nº 315.010	272,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE/KCP SABONETE) CH CEF Nº 314.981	1.246,50
VM RODRIGUES PROD. PISCINA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) CH CEF Nº 315.004	1.320,00
FABRICA DE TELAS STª CLARA (TELA A-12/ARAME REVESTIDO) CH CEF Nº 314.992	1.172,20
TEC MAQUINAS E EQUIP (FIO NYLON/CARRETEL/FIO DURALINE) CH CEF Nº 314.985	229,75
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.996	339,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (BORRACHA/PISTOLA PULVERIZ.) CH CEF Nº 315.019	808,45
JOEL DA SILVA (SERV DE FRETE) CH CEF Nº 315.028	400,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (HIDROAZUL HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 315.025	1.320,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 315.026	651,24

DESPESAS BANCÁRIAS	3.313,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,24
BANCO DO BRASIL	1.519,78
SICOOB - CONTA 848-6	1.163,32
SICOOB - CONTA 2.102-4	60,38

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.BRASIL C/C 3671-4 P/ SICOOB C/C 848-6 - 19/02/2024 - CH 853.083	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	
SALDO INICIAL	318.610,77
TOTAL DAS RECEITAS	356.801,22
TOTAL DAS DESPESAS	236.039,07
SALDO FINAL	439.372,92

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	24.337,89
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	105.716,49
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.102,71
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.084,07
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	44.293,29
SICOOB - CONTA 848-6	188.799,09
SICOOB - CONTA 2.102-4	36.872,75
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.166,63
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 29/02/2024	439.372,92

