

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JANEIRO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/12/2023	202.944,14
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	105.501,13
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.068,74
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	28.759,64
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	14.741,97
SICOOB - CONTA 848-6	43.391,82
SICOOB - CONTA 2.102-4	433,10
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.047,74

RECEITAS	355.633,61
RECEBIMENTOS EFETIVOS	355.633,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.152,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	179,63
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	346,48
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	7.291,70
BANCO DO BRASIL	100.724,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	51,91
SICOOB (MENSALIDADES)	182.642,77
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	3.000,41
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	1.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	180,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	64,71

DESPESAS	239.966,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.855,69
PAGO SALARIOS REF A DEZ/2023 - DEBITO SICOOB - 03/01/2024 E 04/01/2024	65.194,91
PAGO A ALVARO JOSE DE GOUVEIA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.612	6.826,01
PAGO A ANTONIO DE PADUA FREITAS (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.611	2.514,98
PAGO A SIDNEI ROCHA VIANNA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.632	1.899,00
PAGO A ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA PAIVA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.635	354,34
PAGO A JOSE FIRMO ALVES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.629	2.367,87
PAGO A ARLINDO FERREIRA DE ARRUDA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.609	1.776,51
PAGO A LILLIAN MARIA FREDERICO DE SOUZA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.633	428,93
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.954	11.207,18
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A DEZEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB -18/01/2024	39.912,89
PAGO FGTS REF A DEZEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 04/01/2024	12.076,96

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.966	866,85
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.955	264,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.956	546,00
PAGO PIS S/FOLHA PGTO (8301) REF A DEZ/2023 - DEBITO SICOOB - 18/01/2024	1.509,62
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/01/2024	12.900,00
PAGO A JOSE ANTONIO DE MOURA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.610	3.209,64

INVESTIMENTOS	9.044,10
DIST MULTIFER FERRAGENS (PARABOLDE) - DEBITO SICOOB - 04/01/2024	40,00
ELETROZEMA S/A (REFRIGERADOR 347 LTS) - DEBITO SICOOB - 23/01/2024	2.884,62
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEBITO SICOOB - 09/01/24	2.571,98
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.935	162,50
LUIS CARLOS CIRO (O2 CAÇAMBAS DE ENTULHO) - CH CEF Nº 314.945	360,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (CHUMBADOR) CH CEF Nº 314.977	140,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.970	2.885,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.886,59
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM DEZEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.975	907,50
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - 2ª PARCELA 13º) CH SICOOB Nº 222.608	222,76
ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA (AULAS JIU JITSU - DEZ/2023) CH SICOOB Nº 222.614	428,54
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) CH CEF Nº 314.960	200,00
A S DA ROCHA SERVIÇOS (SERV DE BRIGADISTAS) - DEBITO SICOOB - 11/01/2024	2.998,80
FISIA COM DE PROD ESPORTIVOS (NK CLUB ELITE) - DEBITO SICOOB - 04/01/2024	1.367,96
ALEX DELVEAUX GOMES (INST DE ACADEMIA - DEZ/2023) - CH SICOOB Nº 222.615	877,60
BIANCA XISTO SILVA (INST DE ACADEMIA - DEZ/2023) - DEBITO SICOOB - 11/01/2024	801,55
PETRONIO LOBATO CAMPOS (COLONIA DE FERIAS) - DEBITO SICOOB - 15/01/2024	7.310,00
FEDERAÇÃO MINEIRA DE JUDÔ (INSCRIÇÃO) - DEBITO SICOOB - 23/01/2024	1.600,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA (APRES PAGODE) - DEBITO SICOOB - 23/01/2024	1.600,00
MAX25 COM E IMP DE ARTIGOS (ENFEITES CARNAVAL) - DEBITO SICOOB - 29/01/2024	1.029,71
PROSPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLA DE TENIS) - DEBITO SICOOB - 31/01/24	196,00
BASE ECOM LTDA (ELASTICO P/ACADEMIA) DEBITO SICOOB - 31/01/2024	42,92
DLD COM E IMPORT LTDA (SACO BOLA / OVERGRIP) - DEBITO SICOOB - 31/01/2024	1.269,25
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLAS DE CAMPO/VOLEY E BASQUETE) CH CEF Nº 314.946	2.034,00

DESPESAS FIXAS	25.386,68
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/01/2024	189,07
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 18/01/2024	107,51
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF DEZEMBRO/2023- CH CEF Nº 314.972	2.310,83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2023) CH CEF Nº 314.967	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)JAN/2024 -CH CEF Nº 314.968	498,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/01/2024	18.584,23
CONTA DE AGUA REF A DEZEMBRO/2023 - DEBITO SICOOB - 09/01/2024	916,73
TDNET LTDA (INTERNET) REF A DEZEMBRO/2023 - CH CEF Nº 314.950	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 10/01/2024	169,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO MANUTENÇÃO) CH CEF Nº 314.959	970,90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - DEZ/2023 - DEBITO BB - 02/01/2024	558,07
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JAN/2024 - DEBITO BB - 29/01/2024	569,97

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	15.733,97
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.962	683,20

DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GÁS) - CH CEF Nº 314.958	252,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BLEVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.978	1.085,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) - CH CEF Nº 314.936	388,65
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) CH CEF Nº 314.957	469,00
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/TOALHA DE PAPEL) CH CEF Nº 314.965	1.203,50
ROBERTO CARLOS SILVA - CASA DA PISCINA (REAGENTE/CLORO) - CH CEF Nº 314.969	372,90
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - CH CEF Nº 314.973	375,49
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.964	1.087,98
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 15/01/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 15/01/2024	486,13
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (FONTE) - CH CEF Nº 314.943	92,00
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (DIVERSOS) - CH CEF Nº 314.948	3.025,00
MW TRANSPORTES - EUREKA (FRETES) - CH CEF Nº 314.951	127,20
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (TESOURA/PAPEL/CANETA) - CH CEF Nº 314.961	414,90
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (INST E CABEAMENTO/MANUT CATRACA) CH CEF 314.980	1.548,73
CASTRO E PINHO (MAXIMA 3 EM 1 / AL -10 LIMP ACIDO 5LT) - CH CEF Nº 314.963	123,00
ARTE LIVRSO ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) - DEBITO SICOOB - 09/01/2024	70,06
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO/SAB LIQUIDO) CH CEF 314.949	743,70
VM RODRIGUES PROD PISCINA (ACIDO TRICLOROISOCIANURICO) - CH CEF Nº 314.982	1.340,00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (PORTA COPO) - DEBITO SICOOB - 04/01/2024	55,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS C/POSTAGENS) CH CEF Nº 314.925	34,50
CONECTA CONFECÇÃO (CAMISAS UNIFORMES) - DEBITO SICOOB - 02/01/2024	979,00
INTELSYS CERTIFICAÇÃO DIGITAL (CERTIFICADO) - DEBITO SICOOB - 15/01/2024	140,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/ADITIVADA) CH CEF Nº 314.971	337,50

DESPESAS BANCÁRIAS	3.059,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,54
BANCO DO BRASIL	1.449,67
SICOOB - CONTA 848-6	1.275,36
SICOOB - CONTA 2.102-4	60,38

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.BRASIL C/C 3671-4 P/ SICOOB C/C 848-6 - 02/01/2024	60.000,00
TRANSFERENCIA B.BRASIL C/C 3671-4 P/ CEF C/C 500.590-3 - 02/01/2024	20.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024	
SALDO INICIAL	202.944,14
TOTAL DAS RECEITAS	355.633,61
TOTAL DAS DESPESAS	239.966,98
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2024	318.610,77

