

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MARÇO/2024	
SALDO INICIAL EM 29/02/2024	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

RECEITAS	331.858,21
RECEBIMENTOS EFETIVOS	331.858,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.966,30
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	172,28
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	376,42
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.771,04
BANCO DO BRASIL	101.337,20
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	383,74
SICOOB (MENSALIDADES)	172.779,56
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	600,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	1.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	4.000,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	0,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	71,67

DESPESAS	208.942,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.802,42
PAGO SALARIOS REF A FEV/2024 - DEBITO SICOOB - 01/03/2024	75.926,29
PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.626	2.411,19
PAGO A JAQUELINE DO PRADO MARQUES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.625	3.255,28
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.627	2.574,26
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 315.038	11.470,14
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A FEVEREIRO/2024 - DEBITO SICOOB -14/03/2024	36.540,50
PAGO FGTS REF A FEVEREIRO/2024 - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	7.969,58
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 315.035	926,78
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 315.032	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.031	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/03/2024	12.900,00

INVESTIMENTOS	5.738,70
VIÇOSA MADEIRA LTDA (PINUS/PREGO) - CH CEF Nº 315.022	1.433,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 07/03/2024	843,05
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) - DEBITO SICOOB - 08/03/2024	330,00
JBS PEREIRA FERRAG E FERRAM (DISCO DE CORTE/ELETRODO) DEB SICOOB - 14/03/2024	157,50
SD TINTAS LTDA (LIXA 120/ESMALTE / THINNER/MASSA CORRIDA) CH CEF Nº 315.039	1.545,50
DIST MULTIFER FERRAGENS (GUIA/PERFIL/ELETRODO) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	1.429,65

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	5.180,90
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM FEV/2024) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	1.062,50
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) DEBITO SICOOB - 05/03/2024	300,00
VINICIUS SELEMEN C SILVA (INSTRUTOR JUDO) - CH SICOOB Nº 222.628	1.450,00
PFAL LTDA - MERCADO PAGO (RELOGIO PAREDE) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	86,00
STRONGFIT STORE LTDA (CAIXOTE P/CROSSFIT) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	285,96
IRON HEALTH EQUIP ESPORT (SUPEROTE P/AGACHAMENTO) - DEBITO SICOOB - 18/03/24	227,04
FERNANDO JUNIO BOAVENTURA (ARTICULAÇÃO REMADA) - DEBITO SICOOB - 18/03/24	168,90
LLCF COML IMPORTADORA (CORDA BILATERAL/UNIL/MOSQUETÃO) DEB SICOOB - 18/03	295,80
FABIO CARLOS P SAMPAIO (ALÇA COM APOIO) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	237,78
MARIA DA C REIS BARROS (BROCHE PIN LAÇO QUEBRA-CABEÇA) DEB SICOOB - 25/03/24	157,00
BILHARES GALLO LTDA (GIZ MASTER/BOLA P/BILHAR) - CH CEF Nº 315.027	909,92

DESPESAS FIXAS	23.778,00
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	201,93
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 14/03/2024	102,24
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JANEIRO/2024- CH CEF Nº 315.042	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - FEV/2024) - DEB SICOOB - 07/03/2024	117,99
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) MAR/2024 -DEB SICOOB - 18/03/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/03/2024	17.751,19
CONTA DE AGUA REF A FEVEREIRO/2024 - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	938,42
TDNET LTDA (INTERNET) REF A FEVEREIRO/2024 - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO /BATERIA) CH CEF Nº 315.037	1.174,45

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	16.369,66
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 315.040	717,36
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - DEB SICOOB - 05/03/2024	739,50
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (ALCOOL 70) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	118,80
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 25/03/2024	392,42
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 14/03/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	200,38
PAPELARIA COLEGIAL (CORRETIVO/FITA D.FACE/FITA CREPE) - DEB SICOOB - 05/03/2024	323,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	308,91
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	79,03
GUILHERME TEIXEIRA DE CARVALHO (ADUBO) - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	252,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/BOTINA) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	420,00
DAE - TAXA DE ANALISE PROJETOS CORPO BOMBEIRO - DEBITO SICOOB - 07/03/2024	444,68
ACF COLEGIAL - CORREIOS (DESP C/POSTAGENS) - DEBITO SICOOB - 08/03/2024	17,25
MATEUS OLIVEIRA S. MORAES (GRAMIX HERBICIDA) - DEBITO SICOOB - 08/03/2024	456,60

OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) - DEB SICOOB - 14/03	1.047,00
CREFITO/MG - ANUIDADE/2024 - DEBITO SICOOB - 14/03/2024	783,20
NOVO CONCEITO UBÁ (GENFLOC CLARIFICANTE) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	432,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) - DEBITO SICOOB - 18/03/2024	311,28
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB E RURAIS (DESINSETIZAÇÃO) - DEB SICOOB - 14/03	482,10
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (MANUT CARRINHO C/ GRAMA) DEB SICOOB - 21/03	200,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (BOTINA SEGUR S/BICO) - DEBITO SICOOB - 08/03/2024	139,60
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (MANUT CATRACA/FONTE/CAMERAS) - DEB SICOOB - 21/03	685,93
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (DIVERSOS) DEBITO SICOOB - 25/03/2024	645,00
POSTO TIP TOP LTDA (ETANOL/GASOLINA/DIESEL/OLEO) - DEBITO SICOOB - 05/03/2024	1.004,80
FLORINDA CONFECÇÕES LTDA (CALÇAS UNIFORMES) - CH CEF Nº 314.995	359,94
VM RODRIGUES PROD. PISCINA (HIPOCLORITO DE CALCIO) - DEB SICOOB - 25/03/2024	885,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (ACUÇAR/MARG/GARRAFA TERMICA) CH CEF Nº 315.024	448,95
TEC MAQUINAS E EQUIP (FIO NYLON/FIO NYLON P/ROÇADEIRA) DEB SICOOB - 14/03/24	510,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (CABO FREIO/OLEO 4T) - CH CEF Nº 315.018	112,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO MOTOR) CH CEF Nº 315.030	698,40
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) - CH CEF Nº 315.029	1.136,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (HIDROAZUL HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 315.041	1.320,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GÁS) - CH CEF Nº 315.043	399,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.072,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,20
BANCO DO BRASIL	1.519,78
SICOOB - CONTA 848-6	1.230,20
SICOOB - CONTA 2.102-4	53,78

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.BRASIL C/C 3671-4 P/ SICOOB C/C 848-6 - 19/02/2024 - CH 853.084	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024	
SALDO INICIAL	439.372,92
TOTAL DAS RECEITAS	331.858,21
TOTAL DAS DESPESAS	208.942,64
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2024	562.288,49

