

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE AGOSTO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/07/2024	751.607,13
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	220.591,54
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.192,18
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.921,61
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	242.815,14
SICOOB - CONTA 848-6	138.602,96
SICOOB - CONTA 2.102-4	2,97
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.460,61
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	41.301,10
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	19.955,04
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.070,39
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	13.915,43
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.075,71
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.702,45
RECEITAS	358.443,28
RECEBIMENTOS EFETIVOS	358.443,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.508,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	188,47
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.828,09
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	2.777,32
BANCO DO BRASIL	105.442,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	1.095,60
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL)	35,37
SICOOB (MENSALIDADES)	185.077,67
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1.200,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	600,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	8.750,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	940,76
DESPESAS	291.792,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.569,76
PAGO SALARIOS REF A JULHO/2024 - DEBITO SICOOB - 01/08/2024	75.250,87
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (WILTON SALGADO) - DEBITO - SICOOB - 08/08/2024	7.060,71
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (WILTON SALGADO) - GFD - SICOOB - 07/08/2024	7.295,60

PAGO FÉRIAS (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 30/08/2024	6.255,59
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/08/2024	11.920,39
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JULHO/2024 - DEBITO SICOOB -19/08/2024	37.159,51
PAGO FGTS REF A JULHO/2024 - DEBITO SICOOB - 19/08/2024	7.971,72
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/08/2024	926,97
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 05/08/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.053	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/08/2024	12.900,00

INVESTIMENTOS	48.870,19
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 15/08/2024	362,25
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 08/08/2024	1.426,95
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 08/08/2024	6.788,00
LUCAS VINICIUS FERREIRA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 06/08/2024	500,00
LUIZ ANTONIO LADEIRA DA SILVA (SERVENTE) - PIX - SICOOB - 09/08/2024	500,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (SERVENTE) - PIX - SICOOB - 09/08/2024	900,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 01) - PIX - SICOOB - 08/08/2024	1.425,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/ROLO/LONA/ETC) - DEBITO SICOOB - 08/08/2024	5.234,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) -PIX- SICOOB - 08/08/2024	237,20
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/CANT/ELETRODO)- DEB- SICOOB - 19/08/24 - 01/02	4.446,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 19/08/2024	500,00
PEDREIRA ERVALIA LTDA (BRITA 0/PO DE PEDRA/ETC) - PIX - SICOOB - 22/08/2024	17.437,90
FABIO JUNIO DE CASTRO COSTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 23/08/2024	200,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 23/08/2024	400,00
NESTOR INACIO NIQUINI (SERV CAMINHÃO MUNCK) - PIX - SICOOB - 06/08/2024	892,49
DISTR MULTIFER FERRAGENS (PERFIL) - PIX- SICOOB - 06/08/2024	1.220,40
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - PIX - SICOOB - 28/08/2024	2.200,00
RONEI DASILVA MACHADO (SERV DE ELETRICISTA) - PIX - SICOOB - 28/08/2024	3.200,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 30/08/2024	500,00
JOÃO MARCUS FONSECA FIRMINO (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 30/08/2024	500,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	17.307,97
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUL/2024) - PIX - SICOOB - 05/08/2024	936,32
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA) - PIX -SICOOB - 09/08/2024	560,00
BIANCA XISTO SILVA (INSTRUTORA DE ACADEMIA) PIX - SICOOB - 06/08/2024	846,00
RARISSE SANTANA TEIXEIRA (INSTRUTORA DE ACADEMIA) PIX - SICOOB - 07/08/2024	200,00
INDSPORTS ÇTDA (EQUIP BASQUETE OFICIAL) DEBITO SICOOB - 26/08/2024 - 02/02	7.379,50
BRAVOSHOP ESPORTES (RASPADOR LIMPA SOLAS) - DEBITO SICOOB - 05/08/2024	635,95
VIÇOSA SPORTS (BOLAS CAMPO/SACO P/TRANSPORTE) PIX - SICOOB - 09/08/2024	1.007,00
AZZURE IND E COM (REDES/FITA DEMARCAÇÃO) - PIX - SICOOB - 09/08/2024 - 01/02	2.740,00
AZZURE IND E COM (REDES/FITA DEMARCAÇÃO) - PIX - SICOOB - 15/08/2024 - 02/02	2.740,00
VIÇOSA SPORTS (BOMBA DE AR / BICO P/BOMBA) PIX - SICOOB - 15/08/2024	74,50
ACE COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS (MINI BAND C/3) - DEBITO SICOOB - 15/08/2024	188,70

DESPESAS FIXAS	30.235,24
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 08/08/2024	205,23
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 15/08/2024	107,95
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JULHO/2024- DEBITO SICOOB - 15/08/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - JUL/2024) - DEB SICOOB - 08/08/2024	117,99
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) AGO/2024 -DEB SICOOB - 19/08/2024	518,00

CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/08/2024	23.791,69
CONTA DE AGUA REF A JULHO/2024 - DEBITO SICOOB - 15/08/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JULHO/2024 - DEBITO SICOOB - 12/08/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/08/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/08/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - AGO/2024 - DEBITO BB - 29/08/2024	568,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	24.847,95
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/08/24	719,05
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) - PIX - SICOOB - 05/08/2024	302,00
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 14/08/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 19/08/2024	461,64
GEORGES BROEMME AROMAS E FRAGRANCIAS (ESSENCIAS) - DEB SICOOB - 01/08/2024	3.559,65
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (BATERIA/MANUTENÇÃO) - DEBITO SICOOB - 01/08	732,00
ROBERTO CARLOS DA SILVA - CASA DA PISCINA (CLORO) - PIX - SICOOB - 19/08/2024	99,90
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO) DEB SICOOB - 26/08/2024	768,00
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS PISCINAS) - DEBITO SICOOB - 08/08/2024	878,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (MANGUEIRA)- PIX - SICOOB - 01/08/2024	165,40
NOVO CONCEITO UBA (FILTRO/AREIA ESPECIAL) - DEBITO SICOOB - 08/08/2024 - 02/02	2.973,75
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 30/08/2024	729,72
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) - DEBITO SICOOB - 05/08/2024	339,00
QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) PIX - SICOOB - 15/08/2024	5.752,50
MW TRANSPORTES - EUREKA (FRETES) - DEBITO SICOOB - 05/08/2024	1.670,66
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (MANGUEIRA)- PIX - SICOOB - 05/08/2024	312,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) PIX - SICOOB - 08/08/24	1.101,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GÁS) - PIX - SICOOB - 05/08/2024	415,00
JANETE NEVES DOS SANTOS (DESENTUPIMENTO REDE) - PIX - SICOOB - 19/08/2024	180,00
IRMÃOS T DE CARVALHO - AMANTINO (MARGARINA/AÇUCAR) PIX - SICOOB - 05/08/2024	377,15
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 05/08/2024	945,00
J & T CARTUCHOS (TECLADO/RECARGA TONER) - PIX - SICOOB - 05/08/2024	127,00
WELTEN COMERCIAL LTDA (ESSENCIA/DETERGENTE) - DEBITO SICOOB - 08/08/2024	1.340,00
ROBERTO ARROCHA SINICIO (DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO) - PIX -SICOOB - 09/08/2024	600,00

DESPESAS BANCÁRIAS	2.961,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,63
BANCO DO BRASIL	1.444,97
SICOOB - CONTA 848-6	1.212,32
SICOOB - CONTA 2.102-4	24,17

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 05/08/2024	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024	
SALDO INICIAL	751.607,13
TOTAL DAS RECEITAS	358.443,28
TOTAL DAS DESPESAS	291.792,20
SALDO FINAL	818.258,21

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	171.682,14

BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	79.677,64
CEF - CONTA CORRENTE	47.682,37
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.210,53
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.091,73
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	244.643,23
SICOOB - CONTA 848-6	111.320,28
SICOOB - CONTA 2.102-4	12.528,80
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.522,08
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	41.634,21
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.115,98
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.103,22
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.027,66
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.261,83
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.756,51
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2024	818.258,21