

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE DEZEMBRO/2024	
SALDO INICIAL EM 30/11/2024	698.990,38
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	31.587,40
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	73.876,34
CEF - CONTA CORRENTE	7.566,05
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.266,89
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.615,29
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	248.840,31
SICOOB - CONTA 848-6	116.617,10
SICOOB - CONTA 2.102-4	15.583,42
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.705,98
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	42.630,43
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.597,32
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.201,40
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.363,31
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.818,43
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.918,17
SICOOB - APLICAÇÃO 52 - CONTA 2102-4	30.549,79
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.252,75
RECEITAS	369.789,93
RECEBIMENTOS EFETIVOS	369.789,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.440,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	193,00
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.516,29
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.065,38
BANCO DO BRASIL	100.970,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	232,76
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	71,86
SICOOB (MENSALIDADES)	173.278,79
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	42.120,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.476,85
VENDA DE COLETES	25,00
DESPESAS	381.867,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.785,19

PAGO SALARIOS REF A NOVEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 02/12/2024	89.589,13
PAGO FÉRIAS A ELIAS JOSE GOMES - DEBITO SICOOB - 02/12/2024	2.616,66
PAGO INDENIZAÇÕES (REPOUSO REMUNERADOS) - DEBITO SICOOB - 02/12/2024	9.100,53
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 16/12/2024	12.320,73
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A NOVEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB -19/12/2024	43.528,96
PAGO FGTS REF A NOVEMBRO/2024 - PIX- SICOOB - 16/12/2024	13.445,13
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/12/2024	925,46
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 05/12/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.067	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/12/2024	14.835,00
PAGO FÉRIAS (DIVERSOS) DEBITO SICOOB - 18/12/2024	10.764,30
PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2024 - DEBITO SICOOB - 20/12/2024	46.308,32
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF AO 13º SALARIO/2024 - DEBITO SICOOB -19/12/2024	36.522,57

INVESTIMENTOS	32.214,50
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 05/12/2024	1.131,50
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 09/12/2024	1.613,23
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 09/12/2024	515,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/COLA/LIXA) DEBITO SICOOB - 09/12/2024	4.322,00
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS 0.15) PIX SICOOB - 20/12/2024	2.640,00
LUMICENTER SIST. ELET DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS) DEB SICOOB - 23/12/2024 - 02/03	12.707,75
JORGE FELIPPE F RESKALLA (BARRA CHATA) - CH CEF Nº 315.057	7.400,00
DANIELLE COUTO MOREIRA ALVES (ARQUITETA) PIX SICOOB - 05/12/2024	1.885,02

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	13.289,35
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM NOV/2024) - PIX - SICOOB - 09/12/2024	1.337,60
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - NOV/2024) - PIX -SICOOB - 03/12/2024	490,00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (COLONIA DE FÉRIAS) PIX SICOOB - 09/12/2024 - PARC 01/02	8.825,00
MERCADO PAGO (TRIANGULO RETANGULO MALHA TENSIONADA) DEB SICOOB - 05/12/24	905,75
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLAS FUTEBOL DE CAMPO) PIX SICOOB - 05/12/2024	897,00
RODRIGO ALVES SIQUEIRA (BOLAS BEACH TENNIS) PIX SICOOB - 17/12/2024	140,00
SOCRATES SILVA FERNANDES (CERVEJA ORIGINAL) - CH CEF Nº 315.065	694,00

DESPESAS FIXAS	28.931,23
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 05/12/2024	89,96
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/12/2024	194,73
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF NOV + BALANÇO- DEB SICOOB - 12/12/2024	4.657,02
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - NOV/2024) - DEB SICOOB - 09/12/2024	117,61
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) DEZ/2024 -DEB SICOOB - 16/12/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/12/2024	20.161,12
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A NOV/2024 - DEBITO SICOOB - 16/12/2024	938,42
TDNET LTDA (INTERNET) REF A NOVEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 09/12/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 12/12/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 09/12/2024	927,09
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - DEZ/2024 - DEBITO BB - 30/12/2024	568,07
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/12/2024	181,76

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	23.537,34
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/12/24	715,50
PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 16/12/2024	155,92

FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 23/12/2024	1.790,22
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (SERROTE DE PODA)- PIX - SICOOB - 20/12/2024	60,00
NOVO CONCEITO UBA (MATERIAIS P/PISCINAS) DEBITO SICOOB - 12/12/2024	1.127,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 05/12/2024	750,40
CELIO GROSSI FERRAGENS (BORRACHA PISO/CASCOLA/VASSOURA)-DEB SICOOB - 16/12	2.216,01
DOM GÁS LTDA (GAS/AGUA MINERAL) PIX - SICOOB - 20/12/2024	400,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 16/12/2024	311,81
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEB SICOOB - 16/12/2024	699,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONVERSOR MIDIA) DEBITO SICOOB - 05/12/2024	440,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (PARAFUSO/CAPA/O-RING) PIX SICOOB - 12/12/2024	103,00
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 10/12/2024	729,73
PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (TAXA ALVARÁ SANITÁRIO) DEBITO SICOOB - 05/12/2024	1.344,80
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 05/12/2024	183,58
JOSE RAFAEL DOS SANTOS - ELETRONICA AUDIO E VIDEO - BATERIA - PIX SICOOB - 05/12	295,00
GUILHERME TEIXEIRA DE CARVALHO (ADUBO) DEBITO SICOOB - 09/12/2024	576,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 09/12/2024	243,67
MINAS CLEAN DIST LTDA (HIDROAZUL) DEBITO SICOOB - 12/12/2024	460,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) - DEBITO SICOOB - 12/12/2024	420,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL DE ESCRITORIO) PIX SICOOB - 12/12/2024	364,80
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) DEBITO SICOOB - 16/12/2024	825,00
TECNO PRESSURE SERVIÇOS (MANUTENÇÕES) PIX SICOOB - 17/12/2024	1.164,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (PARAFUSO/LIMITADOR ALTURA) PIX SICOOB - 20/12/2024	89,50
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 20/12/2024	202,90
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV DE MANUTENÇÃO ELETRICA) PIX SICOOB - 23/12/2024	4.800,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA E HIG PUXE) DEB SICOOB - 30/12/2024 - 01/02	1.035,50
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 30/12/2024	2.034,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.110,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,63
BANCO DO BRASIL	1.434,86
SICOOB - CONTA 848-6	1.298,27
SICOOB - CONTA 2.102-4	97,35

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 02/12/2024	50.000,00
CEF (CONTA 577599863-0) P/SICOOB (CONTA 848-6) - CH Nº 315.066 - 16/12/2024	100.000,00
SICOOB (CONTA 2.102-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 30/12/2024	57.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024	
SALDO INICIAL	698.990,38
TOTAL DAS RECEITAS	369.789,93
TOTAL DAS DESPESAS	381.867,72
SALDO FINAL	686.912,59

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	31.820,16
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	102.754,15
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.285,39
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.789,79

CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	195.443,02
SICOOB - CONTA 848-6	149.299,58
SICOOB - CONTA 2.102-4	1.006,07
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.773,89
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	42.998,17
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.774,99
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.237,64
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.487,22
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	24.023,90
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.977,85
SICOOB - APLICAÇÃO 52 - CONTA 2102-4	30.813,32
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.427,45
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024	686.912,59