

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JULHO/2024	
SALDO INICIAL EM 30/06/2024	785.194,86
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	106.659,49
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	236.525,14
CEF - CONTA CORRENTE	128.159,42
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.174,85
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.746,92
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	68.177,23
SICOOB - CONTA 848-6	118.180,64
SICOOB - CONTA 2.102-4	8.595,05
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.396,88
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.955,69
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	19.788,15
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.036,35
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	13.799,05
RECEITAS	343.502,75
RECEBIMENTOS EFETIVOS	343.502,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.298,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	192,02
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.008,50
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.778,88
BANCO DO BRASIL	101.504,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	1.650,90
SICOOB (MENSALIDADES)	166.121,13
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1.201,21
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	5.013,50
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	180,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.750,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	804,61
DESPESAS	377.090,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.555,10
PAGO SALARIOS REF A JUNHO/2024 - DEBITO SICOOB - 02/07/2024	79.178,42
PAGO FÉRIAS (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 01/076/2024	8.626,57
PAGO FÉRIAS (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 30/07/2024	5.028,39
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	12.569,18
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JUNHO/2024 - DEBITO SICOOB -19/07/2024	37.313,07
PAGO FGTS REF A JUNHO/2024 - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	8.023,50

PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	1.087,57
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 08/07/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.052	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/07/2024	12.900,00

INVESTIMENTOS	120.027,83
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (CHAVE/DISCO DE CORTE) PIX - 09/07/2024	102,20
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 10/07/2024	1.646,76
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 12/07/2024	1.931,80
DANIELLE COUTO MOREIRA (PROJETO CAMPO DE FUTEBOL) PIX - SICOOB - 09/07/2024	2.513,36
JB CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS (HORAS DE MAQUINAS) PIX - SICOOB - 10/07/2024	6.977,60
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/COLA/ETC) - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	2.928,00
MAGAZINE LUIZA S/A (APARELHO CELULAR) PIX - SICOOB - 11/07/2024	816,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (INVERSORA SOLDADA/BOMBA) - DEBITO SICOOB - 15/07/2024	3.831,60
ESTRATEGIA COM ELETRONICO (CADEIRA PRESIDENTE) PIX - SICOOB - 17/07/2024	584,66
FAB DE TELA SANTA CLARA (TELA REVEST/ARAME REVEST) - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	690,50
AS AZEVEDO PISOS ESPORT (GRAMA CAMPO NOVO) - DEB SICOOB - 23/07/2024 - 01/02	88.847,50
VIÇOSA LOC DE MAQ E EQUIP (LOCAÇÃO DE COMPACTADOR) - DEB SICOOB - 24/07/2024	360,00
GERAIS TEC E INFORMATICA (COMPUTADORES) - DEBITO SICOOB - 30/07/2024	6.754,35
DISTR MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/FERRO/ELET) 02/02 - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	2.043,50

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	27.888,26
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUN/2024) - PIX - SICOOB - 08/07/2024	2.450,39
JOSE EUSTQUIO FERREIRA (APRESENTAÇÃO MUSICAL) - CH CEF Nº 315.051	1.000,00
JEAN FELIPE FERREIRA GONÇALVES (PROF DE DANÇA) - PIX -SICOOB - 02/07/2024	110,00
CARLOS ROBERTO (MAQUIAGEM ARTISTICA EM CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 02/07/2024	335,00
PETRONIO LOBATO (COLONIA DE FÉRIAS) - PIX - SICOOB - 17/07/2024	4.375,00
NEIDE SILVEIRA FIALHO (COZINHEIRA) PIX - SICOOB - 09/07/2024	1.282,50
PEQUITA IND E COM (REDE PROTEÇÃO/VASSOURÃO) DEB SICOOB - 10/07/2024	2.656,00
PETRONIO LOBATO (COLONIA DE FÉRIAS) - PIX - SICOOB - 23/07/2024	4.375,00
VIÇOSA SPORTS (PRATO ESPORTIVO/BOLA/ESCADA/SACO) PIX - SICOOB - 25/07/2024	479,20
VIÇOSA SPORTS (PRATO ESPORTIVO/BOLA CAMPO) PIX - SICOOB - 29/07/2024	790,30
INDSPORTS ÇTDA (EQUIP BASQUETE OFICIAL) DEBITO SICOOB - 29/07/2024 - 01/02	7.379,50
PRONADO LTDA (BANDEIROLA PERSONALIZADA) PIX - SICOOB - 29/07/2024	405,00
PRONADO LTDA (RAIA PEQUENA) PIX - SICOOB - 29/07/2024	1.750,37
EVANDRO C MESSIAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) - PARC 02/02 - PIX SICOOB - 01/07/2024	500,00

DESPESAS FIXAS	30.195,39
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	220,40
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 25/07/2024	105,74
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JUNHO/2024- DEBITO SICOOB - 15/07/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - MAI/2024) - DEB SICOOB - 10/07/2024	117,99
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) JUL/2024 -DEB SICOOB - 19/07/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 26/07/2024	23.180,81
CONTA DE AGUA REF A JUNHO/2024 - DEBITO SICOOB - 15/07/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JUNHO/2024 - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/07/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUN/2024 - DEBITO BB - 01/07/2024	558,07
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUL/2024 - DEBITO BB - 29/07/2024	568,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	30.500,51
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 15/07/24	719,05
NINA PREVENÇÕES (RECARGA EXTINTORES) PIX - SICOOB - 08/07/2024	889,47
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 15/07/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	656,33
CARLOS ANTONIO DA COSTA (PINTURA EXTERNA TOBOAGUA) PIX - SICOOB - 17/07/2024	3.500,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) - DEBITO SICOOB - 15/07/2024	461,80
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/SABONETE LIQ) DEB SICOOB - 01/07/2024 - 01/02	957,60
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/SABONETE LIQ) DEB SICOOB - 29/07/2024 - 02/02	957,60
NOVO CONCEITO UBA (FILTRO/AREIA ESPECIAL) - DEBITO SICOOB - 19/07/2024 - 01/02	2.973,75
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/BOTINA)- PIX - SICOOB - 19/07/2024	349,60
NOVO CONCEITO UBA (CLORO TRADICIONAL) - DEBITO SICOOB - 19/07/2024	1.120,00
VM RODRIGUES PRODUTOS PISCINA (MDO FILTRO) - DEBITO SICOOB - 24/07/2024	1.000,00
HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA (MATERIAL LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 10/07/2024	1.087,40
AJA DROGARIA LTDA (DROGACENTRO) - KIT FARMACINHA - PIX - SICOOB - 12/07/2024	75,28
QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) PIX - SICOOB - 19/07/2024	5.752,50
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (ANTIVIRUS) DEBITO SICOOB - 30/07/2024	318,00
ANTONIO SAULO (BOMBA/SERV MANUTENÇÃO) PIX - SICOOB - 23/07/2024	2.500,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (BOTINA SEG S/BICO)- PIX - SICOOB - 12/07/2024	279,20
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) PIX - SICOOB - 19/07/24	1.070,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (FONTE COMPUTADOR) PIX - SICOOB - 02/07/2024	92,00
GUSTAVO BRENNER (TREINAMENTO MANEJO GRAMADO) PIX - SICOOB - 08/07/2024	3.900,00
IRMÃOS T DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/SODA CAUSTICA) PIX - SICOOB - 08/07/2024	1.403,60
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL ESCRITORIO) PIX - SICOOB - 08/07/2024	137,80

DESPESAS BANCÁRIAS	2.923,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,01
BANCO DO BRASIL	1.441,04
SICOOB - CONTA 848-6	1.163,55
SICOOB - CONTA 2.102-4	36,79

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 23/07/2024	200.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024	
SALDO INICIAL	785.194,86
TOTAL DAS RECEITAS	343.502,75
TOTAL DAS DESPESAS	377.090,48
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2024	751.607,13

