

**BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA**  
**MÊS DE JUNHO/2024**

<b>SALDO INICIAL EM 31/05/2024</b>	<b>736.267,46</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	77.580,24
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	235.032,45
CEF - CONTA CORRENTE	81.652,24
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.155,68
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.575,52
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	67.716,51
SICOOB - CONTA 848-6	165.895,06
SICOOB - CONTA 2.102-4	4.009,02
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.341,90
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.657,69
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	19.644,17
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.006,98
<b>RECEITAS</b>	<b>355.748,70</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>355.748,70</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.320,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	190,57
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	460,72
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	7.233,38
BANCO DO BRASIL	102.284,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	1.492,69
SICOOB (MENSALIDADES)	177.815,84
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	600,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	13.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	551,50

<b>DESPESAS</b>	<b>306.821,30</b>
-----------------	-------------------

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>155.719,16</b>
PAGO SALARIOS REF A MAIO/2024 - DEBITO SICOOB - 03/06/2024	80.802,61
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	12.429,20
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MAIO/2024 - DEBITO SICOOB -20/06/2024	39.163,26
PAGO FGTS REF A MAIO/2024 - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	8.619,85
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 10/06/2024	975,84
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -DEBITO SICOOB - 05/06/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.247	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 03/06/2024	12.900,00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>57.746,87</b>
CARREFOUR COM E INDUSTRIA (FORNO MICROONDAS) - PIX - SICOOB - 03/06/2024	599,40
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 10/06/2024	750,89
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 18/06/2024	2.456,00
KABUM COM ELETRONICO (DESCANSO PÉS/CADEIRA PRESID) - PIX - SICOOB - 25/06/2024	1.942,10
SD TINTAS LTDA (TINTA PISO/FITA CREPE/ETC) - DEBITO SICOOB - 10/06/2024	3.197,20
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA) - DEBITO SICOOB - 10/06/2024	1.200,00
FREITAS TEIXEIRA COMERCIAL (APARELHAGEM DE SOM) - DEBITO SICOOB - 26/06/2024	3.900,00
DEPOSITO SANTO ANTONIO (VERGALHÃO/ARAME RECOZ) - DEBITO SICOOB - 13/06/2024	2.256,70
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE CAÇAMBAS DE ENTULHO) - PIX - SICOOB - 13/06/2024	720,00
CARDOSO E SILVA ALUMINIO (PERFIL DE ALUMINIO) - DEBITO SICOOB - 21/06/2024	1.950,00
WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (PORTA METALICA) - PIX - SICOOB - 21/06/2024	3.214,40
MAXTEMP EQUIP P/PISCINA (BOMBA CALOR - 220V) - DEBITO SICOOB - 24/06/2024	26.120,00
ZONTA & ZONTA (POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO) - DEBITO SICOOB - 24/06/2024	1.904,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/CANTONEIRA) PIX - SICOOB - 24/06/2024	2.477,68
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,10 e 0,15) PIX - SICOOB - 26/06/24	1.115,00
LUCIANO DIMAS DE OLIVEIRA (CONSULT CONST QUADRA) - PIX - SICOOB - 28/06/2024	1.900,00
DISTR MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/FERRO/ELET ) 01/02 - DEBITO SICOOB - 17/06/2024	2.043,50

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>22.674,12</b>
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM MAI/2024) - PIX - SICOOB - 05/06/2024	1.156,25
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) PIX - SICOOB - 05/06/2024	350,00
JOSE EUSTQUIO FERREIRA (APRES MUSICAL ARRAIA CAMPESTRE) 01/02 - PIX - 05/06/2024	1.250,00
JOSE EUSTQUIO FERREIRA (APRES MUSICAL ARRAIA CAMPESTRE) 02/02 - PIX - 28/06/2024	1.250,00
CARLOS COM E IMPORTAÇÃO (PLACAR DE MESA/MARCADOR) PIX - SICOOB - 10/06/2024	443,97
PETRONIO LOBATO (COLONIA DE FÉRIAS) - PIX - SICOOB - 17/06/2024	8.750,00
MATEUS LOPES DE SOUZA (TRIO CATUÁ - FORRÓ) PARC 01/02 - PIX SICOOB - 18/06/2024	600,00
MATEUS LOPES DE SOUZA (TRIO CATUÁ - FORRÓ) PARC 02/02 - PIX SICOOB - 28/06/2024	600,00
VIÇOSA SPORTS (BOLA PENALTY VOLEY) - DEBITO SICOOB - 18/06/2024	1.998,00
PADARIA UNIVERSITÁRIA (LANCHE) -DEBITO SICOOB - 18/06/2024	301,50
MARTHA REGINA LOMBARDO (BRINQUEDOS FESTA JUNINA) - PIX - SICOOB - 21/06/2024	340,00
VERONICA PEREIRA SALIM (SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA) - 01/02 - PIX SICOOB - 26/06	1.250,00
VERONICA PEREIRA SALIM (SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA) - 02/02 - PIX SICOOB - 28/06	1.250,00
A S DA ROCHA SERV DE SEGUANÇA (FESTA JUNINA) - PIX - SICOOB - 28/06/2024	1.254,40
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (PIPOCA E ALGODÃO DOCE) - PIX - SICOOB - 28/06/2024	1.380,00
EVANDRO C MESSIAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) - PARC 01/02 - PIX SICOOB - 28/06/2024	500,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>27.687,59</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/06/2024	211,77
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/06/2024	124,07
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF MAIO/2024- DEBITO SICOOB - 13/06/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - MAI/2024) - DEB SICOOB - 10/06/2024	117,99
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) JUN/2024 -DEB SICOOB - 20/06/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/06/2024	21.756,97
CONTA DE AGUA REF A MAIO/2024 - DEBITO SICOOB - 17/06/2024	965,56
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MAIO/2024 - DEBITO SICOOB - 13/06/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 17/06/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/06/2024	1.019,45

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>40.011,87</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/06/24	719,56
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 26/06/2024	1.120,00
KLEIBER JOSE V DE MELO (LIMPEZA PISTA DE BIKE) - DEBITO SICOOB - 28/06/2024	1.280,00
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 24/06/2024	392,42
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 14/06/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	167,41
CAMIG (TELA SOMBREAMENTO) - PIX SICOOB - 18/06/2024	176,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/PAPEL HIGIENICO) - DEBITO SICOOB - 03/06/2024	1.005,60
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 05/06/2024	1.720,05
EMILIANO DA SILVA (TROCA SENSOR TEMPERATURA PISCINA) PIX - SICOOB - 05/06/2024	800,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA/SABONETE LIQUIDO) DEBITO SICOOB - 17/06/2024	695,70
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GAS) - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	315,00
NOVO CONCEITO UBA (CLARIFICANTE/ALGICIDA) - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	648,00
CAMIG (BOTINA SEGURANÇA/RAÇÃO) - PIX - SICOOB - 21/06/2024	279,80
EMILIANO DA SILVA (RECARGA GAS NO AQUECEDOR PISCINA) PIX - SICOOB - 20/06/2024	380,00
VIMAG LTDA (FACA ROC 2 PONTAS) - PIX - SICOOB - 17/06/2024	41,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA/OLEO) - PIX - SICOOB - 10/06/2024	345,60
HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA (MATERIAL LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 20/06/2024	1.174,90
CEREALISTA PEREIRA (CANJQUINHA) - DEBITO SICOOB - 13/06/2024	339,00
IRACI PINTO DE MIRANDA (TERRA VEGETAL) - DEBITO SICOOB - 26/06/2024	199,50
J & T CARTUCHOS (MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA) - PIX - SICOOB - 10/06/2024	328,10
JARDINAGEM CAMPO BELO (RETIRADA E PLANTIO DE GRAMA) DEBITO SICOOB - 13/06/24	6.076,00
CASA AGRCIOLA DE MINAS GERAIS (MANGUEIRAS)- PIX - SICOOB - 10/06/2024	256,50
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) - DEB SICOOB - 24/06/24	1.127,50
ARPFIBRA MAT P/PISCINA (KIT TINTA ESMALTE) - PIX - SICOOB - 18/06/2024	1.474,00
TEC MAQUINAS (O-RING/LAMINA/CORDÃO BORRACHA) - DEBITO SICOOB - 17/06/2024	70,50
CARLOS ANTONIO DA COSTA (PINTURA TOBOAGUA) 01/02 - PIX SICOOB - 19/06/2024	2.520,00
CARLOS ANTONIO DA COSTA (PINTURA TOBOAGUA) 02/02 - PIX SICOOB - 25/06/2024	5.880,00
JARDINAGEM CAMPO BELO (PLANTIO DE GRAMA/MOLHAR) DEBITO SICOOB - 19/06/2024	7.056,00
ARPFIBRA MAT P/PISCINA (KIT TINTA ESMALTE) - PIX - SICOOB - 21/06/2024	1.474,20
REVIL REFRGERAÇÃO VIÇOSA (FILTRO 5P HIDROFILTROS) - PIX - SICOOB - 21/06/2024	290,00
KLEIBER JOSE V DE MELO (PODA/CORTE ARVORES/LENHA) - DEBITO SICOOB - 24/06/2024	1.360,00

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.981,69</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,82
BANCO DO BRASIL	1.447,78
SICOOB - CONTA 848-6	1.227,00
SICOOB - CONTA 2.102-4	40,09

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 21/06/2024	50.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024</b>	
SALDO INICIAL	736.267,46
TOTAL DAS RECEITAS	355.748,70
TOTAL DAS DESPESAS	306.821,30
<b>SALDO FINAL</b>	<b>785.194,86</b>

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
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2024</b>	<b>785.194,86</b>

