

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE NOVEMBRO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/10/2024	749.328,78
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	61.844,86
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	0,00
CEF - CONTA CORRENTE	122.128,49
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.247,25
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.437,28
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	248.419,77
SICOOB - CONTA 848-6	103.833,73
SICOOB - CONTA 2.102-4	9.630,02
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.648,50
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	42.319,12
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.446,91
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.170,72
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.258,43
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.644,50
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.867,65
SICOOB - APLICAÇÃO 52 - CONTA 2102-4	30.326,70
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.104,85
RECEITAS	333.473,38
RECEBIMENTOS EFETIVOS	333.473,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.630,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	197,65
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	420,54
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.305,90
BANCO DO BRASIL	100.774,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - BRUTO	5,36
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	48,02
SICOOB (MENSALIDADES)	172.301,71
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	1.560,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	4.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.250,20
VENDA DE COLETES	180,00
DESPESAS	383.811,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.823,85

PAGO SALARIOS REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 01/11/2024	87.911,68
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 18/11/2024	11.848,84
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO SICOOB -18/11/2024	41.922,04
PAGO FGTS REF A OUTUBRO/2024 - PIX- SICOOB - 18/11/2024	8.711,01
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 11/11/2024	925,46
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 08/11/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.061	364,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/11/2024	14.835,00
FÉRIAS (CLAUDIO/GIOVANI/JOSÉ FIRMO/RONALDO) DEBITO SICOOB - 28/11/2024	10.375,81
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2024 - DEBITO SICOOB - 28/11/2024	51.647,61

INVESTIMENTOS	82.879,65
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 18/11/2024	589,70
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 13/11/2024	10.558,85
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 11/11/2024	5.530,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/COLA/ROLO) DEBITO SICOOB - 08/11/2024	3.223,59
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TUBO/FERRO CHATO) PIX SICOOB - 22/11/2024	2.205,00
LUMICENTER SIST. ELET DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS) DEB SICOOB - 11/11/2024 - 03/03	18.499,56
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO DE 0.10 e 0.15) PIX SICOOB - 04/11/2024	1.620,00
PEDREIRA ERVALIA LTDA (PÓ DE PEDRA) DEBITO SICOOB - 07/11/2024	11.706,00
MAX DRUMOND SALLES (PÓ DE TELHA) PIX SICOOB - 08/11/2024	4.000,00
PVC COMERCILA VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) PIX SICOOB - 11/11/2024	2.239,20
TRITON COM E MATERIAIS C/ INCENDIO (PROJETO DE INCENDIO) PIX SICOOB - 22/11/24	10.000,00
LUMICENTER SIST. ELET DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS) DEB SICOOB - 25/11/2024 - 01/03	12.707,75

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	7.594,22
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM OUT/2024) - PIX - SICOOB - 07/11/2024	1.571,68
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA) - PIX -SICOOB - 07/11/2024	700,00
JOSE ALAIR DA SILVA (CHURRASQUEIRO) - CH CEF Nº 315.064	550,00
MERCADO PAGO (PROTETOR P/BARRA/CANELEIRA/BARRA/ETC) DEB SICOOB - 07/11/24	1.022,97
VIÇOSA EMBALAGENS (PRATO/COLHER/FACA/PALITO/GUARD) PIX SICOOB - 11/11/24	112,60
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (MUSICA AO VIVO - CONFRATERN) PIX SICOOB - 18/11/24	1.500,00
MERCADO PAGO (KIT MESA AIR GAME/JG PING PONG/REDE) DEB SICOOB - 22/11/2024	214,83
MERCADO PAGO (CONJ C/3 MINI FAIXAS POLIEST) DEB SICOOB - 25/11/2024	199,80
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MATERIAS P/CONFRATERNIZAÇÃO) PIX SICOOB - 25/11/24	1.722,34

DESPESAS FIXAS	31.307,61
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB -07/11/2024	194,90
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF OUT/2024- DEBITO SICOOB - 13/11/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - OUT/2024) - DEB SICOOB - 07/11/2024	117,61
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) NOV/2024 -DEB SICOOB - 22/11/2024	523,86
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/11/2024	24.944,38
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 13/11/2024	965,56
TDNET LTDA (INTERNET) REF A OUTUBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 11/11/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 13/11/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 07/11/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2024 - DEBITO BB - 29/11/2024	568,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	29.964,14
--	------------------

VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/11/24	715,60
PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 18/11/2024	924,98
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 04/11/2024	1.977,29
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO IGOR)- PIX - SICOOB - 27/11/2024	280,00
NOVO CONCEITO UBA (MATERIAIS P/PISCINAS) DEBITO SICOOB - 18/11/2024	2.511,00
PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PAO/LEITE) PIX SICOOB - 11/11/2024	1.335,25
IRMÃOS T DE CARVALHO - AMANTINO (AÇUCAR/ALCOOL/COPO) PIX - SICOOB - 04/11/24	652,60
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 04/11/2024	725,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (BOMBA/CABO DE AÇO/GRAMPO) - DEB SICOOB - 18/11/2024	3.741,18
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIG PUXE/SABON) DEB SICOOB - 18/11 - 2/2	1.280,35
DOM GÁS LTDA (GAS/AGUA MINERAL) PIX - SICOOB - 18/11/2024	415,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 14/11/2024	311,81
HELIO FERREIRA DE REZENDE (MANUT PREV E ASSEPSIA POÇO) DEB SICOOB - 22/11 - 2/2	1.800,00
NINA PREVENÇÕES (PLACA FOTOLUMINESCENTE) PIX SICOOB - 04/11/2024	150,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) PIX SICOOB - 04/11/2024	240,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIG PUXE) DEB SICOOB - 04/11/2024	1.118,00
NOKAUT CONT DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO) DEB SICOOB - 04/11/2024	434,80
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (BATERIA) DEBITO SICOOB - 04/11/2024	310,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (NST CAMERAS/VISITA/MANUT CATRACA) PIX SICOOB - 07/11	1.262,01
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEB SICOOB - 07/11/2024	466,00
GEOGES BROEMME AROMAS E FRAGRANCIAS (ESSENCIAS) DEBITO SICOOB - 07/11/2024	5.339,47
SECRETARIA DE FAZENDA-MG (TAXA VISTORIA AVCB) DEBITO SICOOB - 08/11/2024	2.312,89
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSOES) PIX SICOOB - 11/11/2024	146,00
NESTOR INACIO NIQUINI (SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK) PIX SICOOB - 13/11/2024	312,77
TEC MAQUINAS E EQUIP (PARAFUSO/LIMITAODR ALTURA) PIX SICOOB - 18/11/2024	23,80
MW TRANSPORTES - EUREKA (SERVIÇOS DE FRETE) DEBITO SICOOB - 22/11/2024	168,62
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (REPAROS MONITOR) DEBITO SICOOB - 25/11/2024	280,00
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 11/11/2024	729,72

DESPESAS BANCÁRIAS	3.242,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,44
BANCO DO BRASIL	1.438,23
SICOOB - CONTA 848-6	1.261,22
SICOOB - CONTA 2.102-4	6,60
IRRF SOBRE RESGATE RF SIMPLES AGIL - BANCO DO BRASIL	257,82

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 01/11/2024	30.000,00
CEF (CONTA 577599863-0) P/SICOOB (CONTA 848-6) - CH Nº 315.062 - 21/11/2024	80.000,00
CEF (CONTA 577599863-0) P/SICOOB (CONTA 848-6) - CH Nº 315.063 - 21/11/2024	80.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	
SALDO INICIAL	749.328,78
TOTAL DAS RECEITAS	333.473,38
TOTAL DAS DESPESAS	383.811,78
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2024	698.990,38

