

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE OUTUBRO/2024	
SALDO INICIAL EM 30/09/2024	848.074,99
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	156.956,68
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	0,00
CEF - CONTA CORRENTE	93.786,74
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.228,85
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.264,60
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	246.418,70
SICOOB - CONTA 848-6	162.982,91
SICOOB - CONTA 2.102-4	6.035,70
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.581,68
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	41.957,15
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.272,01
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.135,04
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.136,47
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.442,25
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.808,91
SICOOB - APLICAÇÃO 52 - CONTA 2102-4	30.067,30
RECEITAS	368.554,31
RECEBIMENTOS EFETIVOS	368.554,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.384,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	191,08
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	2.001,07
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.923,92
BANCO DO BRASIL	100.645,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	333,60
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL)	1,42
SICOOB (MENSALIDADES)	188.776,83
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,82
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	1.400,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	20.750,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.386,57
VENDA DECOLETES	360,00
DESPESAS	467.300,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.547,53
PAGO SALARIOS REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 02/10/2024	104.813,32

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 18/10/2024	11.525,14
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB -18/10/2024	51.131,91
PAGO FGTS REF A SETEMBRO/2024 - PIX- SICOOB - 16/10/2024	10.584,78
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 10/10/2024	925,48
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 03/10/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.056	546,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/10/2024	20.550,00
FÉRIAS (ADRIANO/MARIA DE LOURDES/WILSON) DEBITO SICOOB - 02/10/2024	7.003,58
FÉRIAS (BRAZ SANTIAGO/CHRISTIANY/TERESA DE JESUS) DEBITO SICOOB - 30/10/2024	7.974,81
PAGO DARF (INSS) COMPLEMENTAR DE AGO/2024 - DEBITO SICOOB - 31/10/2024	210,11

INVESTIMENTOS	83.470,34
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 16/10/2024	378,50
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 07/10/2024	1.163,70
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 10/10/2024	4.557,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 1) - PIX - SICOOB - 14/10/2024	5.055,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER) DEBITO SICOOB - 10/10/2024 - 01/02	672,95
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER) DEBITO SICOOB - 14/10/2024 - 02/02	347,05
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TUBO) DEB- SICOOB - 07/10/2024	1.405,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/CANT/ELETRODO) DEB- SICOOB - 07/10/2024 - 02/02	4.498,00
AS AZEVEDO PISOS ESPORTIVOS (GRAMAS) - DEBITO SICOOB - 08/10/2024	44.423,58
LUMICENTER SIST. ELET DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS) DEB SICOOB - 10/10/2024 - 02/03	18.499,56
LUCIANO D. DE OLIVEIRA (CONSULT. CONST QD BEACH TENIS) PIX SICOOB - 07/10/2024	2.470,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	91.518,21
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM AGO/2024) - PIX - SICOOB - 07/10/2024	1.371,04
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA) - PIX -SICOOB - 14/10/2024	560,00
PEQUITA IND E COM (ESCOVA LIMPEZA P/QUADRA) DEB SICOOB - 24/10/2024 - 02/02	1.747,00
JOSUE FIGUEIREDO (SHOW MUSICAL) PIX SICOOB - 16/10/2024 - PARC 02/02	900,00
CENIR DA SILVA LOURENÇO (ESPAÇO KIDS ANIV CLUBE) PIX - SICOOB - 14/10/2024	5.000,00
MARCELA RUSSI ASSUMPCÃO (PICOLÉS) - CH CEF Nº 315.059	6.400,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (REDE DE BEACH TENIS) PIX - SICOOB - 01/10/2024	649,50
CERVEJARIA OFF LTDA (CHOOP PREMIUM LAGER) PIX SICOOB - 01/10/2024	700,00
MEIRA & SANTANA LTDA (FITAS DE CETIM) PIX SICOOB - 04/10/2024	120,00
ARMAZÉM PAIS E FILHOS LTDA (AGUA MINERAL COPO) PIX SICOOB - 08/10/2024	400,00
JARBAS RAMON JACOBDA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFÉUS) PIX SICOOB - 08/10/2024	3.528,00
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (PIPOCA E ALGODÃO DOCE) PIX SICOOB - 10/10/2024	1.493,80
REALIZE ASSESSORIA ESPORTIVA (SERVIÇO DE ARBITRAGEM) PIX SICOOB - 10/10/2024	1.313,07
CAROL ALMEIDA PINTO (SHOW MUSICAL - ANIV CLUBE) PIX SICOOB - 10/10/2024	2.250,00
AS DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (SEGURANÇA ANIV CLUBE) PIX SICOOB - 10/10/2024	2.988,92
CONECTA CONFECÇÃO (COLETES DRYFIT DUPLA FACE) PIX SICOOB - 14/10/2024	2.400,00
JARBAS RAMON JACOBDA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFÉUS) PIX SICOOB - 14/10/2024	420,00
RODRIGO DA SILVA CHARRÃO (SHOW MUSICAL GURPO SÓ SAMBA) PIX SICOOB - 14/10	1.800,00
AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA (AMBULANCIA) PIX SICOOB - 14/10/2024	1.157,88
VERONICA PEREIRA SALIM (SONORIZAÇÃO ANIV CLUBE) PIX SICOOB - 16/10/2024	2.500,00
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES ANIV CLUBE) PIX SICOOB - 16/10/2024	2.374,00
FRANCINE BHERING MOLINARI (LOCAÇÃO DE TENDAS) PIX SICOOB - 16/10/2024	9.300,00
MINAS BIER LTDA (CHOOP ANIVERSARIO CLUBE) DEBITO SICOOB - 16/10/2024	29.659,00
HIT BAR DRINKS LTDA (DRINKS ANIVERSARIO CLUBE) PIX SICOOB - 21/10/2024	8.835,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOMBA DE AR PENALTY) DEBITO SICOOB - 24/10/2024	49,50

PEQUITA IND E COM (REDE FUTSAL/CABO DE AÇO/ETC) DEB SICOOB - 29/10/2024	2.601,00
CERVEJARIA OFF LTDA (TROPICAL) PIX SICOOB - 30/10/2024	1.000,00

DESPESAS FIXAS	30.456,70
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB -10/10/2024	256,48
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 16/10/2024	83,02
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF SET/2024- DEBITO SICOOB - 14/10/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - SET/2024) - DEB SICOOB - 07/10/2024	117,61
SISTEMAS INFORMÁTICA (LICENÇA PROGRAMA) OUT/2024 -DEB SICOOB - 18/10/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/10/2024	23.407,41
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 14/10/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A SETEMBRO/2024 - DEBITO SICOOB - 10/10/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 14/10/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/10/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - SET/2024 - DEBITO BB - 01/10/2024	568,07
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - OUT/2024 - DEBITO BB - 29/10/2024	579,80

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	43.167,61
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 14/10/24	715,69
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 10/10/2024	729,72
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 18/10/2024	243,81
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 03/10/2024	1.445,55
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (VASSOURA GARI)- PIX - SICOOB - 01/10/2024	169,50
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO SECO) DEBITO SICOOB - 10/10/2024	1.076,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) - DEBITO SICOOB - 29/10/2024	348,00
PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PAO/LEITE) PIX SICOOB - 07/10/2024	1.155,00
IRMÃOS T DE CARVALHO - AMANTINO (MARG/AÇUCAR/CAFÉ) PIX - SICOOB - 07/10/2024	2.496,30
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 03/10/2024	601,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (MOLA AUTOMÁTICA) - DEB SICOOB - 16/10/2024	406,60
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIG PUXE/SABON) DEB SICOOB - 21/10 - 1/2	1.280,35
RJ PAPELARIA E SUPRIMENTOS (PASTAS) - CH CEF Nº 315.054	43,00
FLORA BRASIL COM E SERVIÇOS (LENHA DE EUCALIPTO) - CH CEF Nº 315.058	10.776,00
LEONARDO JUNIOR DO CARMO (LONA/BOTINA) PIX - SICOOB -01/10/2024	450,00
DOM GÁS LTDA (GAS/AGUA MINERAL) PIX - SICOOB - 01/10/2024	310,00
GILSON LAMAS DE CARVALHO (TELAS) PIX SICOOB - 03/10/2024	7.200,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (PLACA SINALIZADORA) PIX SICOOB - 03/10/2024	48,27
MINAS CLEAN DISTRIB (PEROXY PROTEIN REMOVER 5 LT) DEBITO SICOOB - 03/10/2024	164,00
DROGPHARMA DROGARIA LTDA (MEDICAMENTOS) PIX SICOOB - 04/10/2024	165,31
VIDRAÇARIA VIDRO MARTO (PELICULA DE SEGURANÇA) PIX SICOOB - 04/10/2024	1.265,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (CAIXA ARQUIVO/RELOGIO) PIX SICOOB - 07/10/2024	130,90
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA/DIESEL/OLEO) PIX SICOOB - 08/10/2024	453,40
VIDRAÇARIA VIDRO MARTO (PELICULA DE SEGURANÇA) PIX SICOOB - 08/10/2024	1.565,00
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (TAXA DE ALVARÁ) DEBITO SICOOB - 10/10/2024	201,72
VM RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (HIP DE CALCIO/FLOC PLUS) DEB SICOOB - 10/10	902,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 14/10/2024	311,81
JULIANA FARIAS DE NOVAES (DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE) PIX SICOOB - 16/10/2024	260,00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO SECO) DEBITO SICOOB - 16/10/2024	538,00
RONEI DA SILVA MACHADO (MANUT ELETRICA EM TODO CLUBE) PIX SICOOB - 16/10/2024	3.350,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO PAPA TUDO)- PIX - SICOOB - 21/10/2024	210,00
LABORURAL MENTORING (DEVOLUÇÃO RESERVA CHURRASQUEIRA) PIX - 22/10/2024	1.200,00

HELIO FERREIRA DE REZENDE (MANUT PREV E ASSEPSIA POÇO) DEB SICOOB - 24/10 - 1/2	1.800,00
NINA PREVENÇÕES (MANUT E RECARGA DE EXTINTORES) PIX SICOOB - 24/10/2024	243,92
WELLINGOTN MARTINS GRAVINA (VASSOURAS PIAÇAVA) DEBITO SICOOB - 29/10/2024	431,76
EMILIANO DA SILVA MARTINS (SERV RAPARO AQUEC PISCINA) PIX SICOOB - 30/10/2024	480,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.140,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,25
BANCO DO BRASIL	1.536,56
SICOOB - CONTA 848-6	1.309,82
SICOOB - CONTA 2.102-4	16,50

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 08/10/2024	60.000,00
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 16/10/2024	80.000,00
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 28/10/2024	30.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024	
SALDO INICIAL	848.074,99
TOTAL DAS RECEITAS	368.554,31
TOTAL DAS DESPESAS	467.300,52
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2024	749.328,78

