

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE SETEMBRO/2024	
SALDO INICIAL EM 31/08/2024	818.251,61
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	171.682,14
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	79.677,64
CEF - CONTA CORRENTE	47.682,37
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.210,53
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.091,73
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	244.643,23
SICOOB - CONTA 848-6	111.313,68
SICOOB - CONTA 2.102-4	12.528,80
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.522,08
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	41.634,21
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.115,98
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.103,22
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.027,66
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	23.261,83
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	6.756,51
RECEITAS	340.083,58
RECEBIMENTOS EFETIVOS	340.083,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.748,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	191,19
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.775,47
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.220,28
BANCO DO BRASIL	100.775,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	1.033,74
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL)	8,45
SICOOB (MENSALIDADES)	161.822,13
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	4.200,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	2.000,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	180,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	16.750,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	979,32
DESPESAS	310.260,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.707,54
PAGO SALARIOS REF A AGOSTO/2024 - DEBITO SICOOB - 02/09/2024	76.353,96
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/09/2024	11.351,92

PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A AGOSTO/2024 - DEBITO SICOOB -19/09/2024	37.718,83
PAGO FGTS REF A AGOSTO/2024 - PIX- SICOOB - 16/09/2024	7.774,26
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/09/2024	956,17
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 02/09/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.055	364,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/09/2024	12.906,00

INVESTIMENTOS	100.363,06
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 12/09/2024	364,70
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 09/09/2024	916,67
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - PIX- SICOOB - 12/09/2024	5.650,00
PIMENTEL E SILVA (CORRIMÃO/PORTA/FECH VIDRO/QUADRO) PIX - SICOOB - 09/09/2024	12.490,00
LUIZ CARLOS CIRO (RETIRADA DE CAÇAMBAS DE ENTULHO) PIX - SICOOB - 09/09/2024	1.800,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 20/09/2024	350,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) - PIX - SICOOB - 12/09/2024	330,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/COLA/MASSA CORRIDA) DEBITO SICOOB - 09/09/2024	1.308,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/CANT/ELETRODO) DEB- SICOOB - 09/09/2024 - 02/02	4.446,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/CANT/ELETRODO) DEB- SICOOB - 16/09/2024 - 01/02	4.498,00
FABIO JUNIO DE CASTRO COSTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 02/09/2024	100,00
DOUGLAS MENDES DE ARAUJO (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 02/09/2024	200,00
PREMOL IND E COM DE BLOCOS (BLOCO DE 0,15) - PIX - SICOOB - 05/09/2024	1.200,00
AS AZEVEDO PISOS ESPORTIVOS (GRAMAS) - DEBITO SICOOB - 05/09/2024	44.423,75
LUMICENTER SIST. ELET DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS) DEB SICOOB - 12/09/2024 - 01/03	18.535,94
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 13/09/2024	550,00
JOÃO MARCUS FONSECA FIRMINO (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 13/09/2024	600,00
LUCAS VINICIUS FERREIRA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 13/09/2024	200,00
JOÃO MARCUS FONSECA FIRMINO (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 20/09/2024	500,00
LUCAS VINICIUS FERREIRA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 20/09/2024	500,00
JOÃO MARCUS FONSECA FIRMINO (PEDREIRO) - PIX SICOOB - 27/09/2024	500,00
LUCAS CUPERTINO EVANGELISTA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 27/09/2024	400,00
LUCAS VINICIUS FERREIRA (PEDREIRO) - PIX - SICOOB - 27/09/2024	500,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	11.994,92
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM AGO/2024) - PIX - SICOOB - 05/09/2024	1.404,48
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA) - PIX -SICOOB - 09/09/2024	420,00
COMERCIAL IRMÃOS BITARÃES - MERCOPAULO (FRUTAS) - PIX SICOOB - 27/09/2024	261,88
PEQUITA IND E COM (ESCOA LIMPEZA P/QUADRA) DEB SICOOB - 23/09/2024 - 01/02	1.748,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (INST HIDROGINÁSTICA) - PIX - SICOOB - 02/09/2024	621,00
JOSUE FIGUEIREDO (SHOW MUSICAL) PIX SICOOB - 09/09/2024 - PARC 01/02	900,00
CENIR DA SILVA LOURENÇO (ESPAÇO KIDS DIA DAS CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 12/09/2024	5.000,00
PRIMECLIP (PULSEIRAS LASER COLORIDAS) - DEB SICOOB - 19/09/2024	1.070,00
MG DISTRIBUIDORA LTDA (BARALHO COPAG) - DEBITO SICOOB - 23/09/2024	461,76
MERCADO PAGO (BOLINHAS DE PING PONG) - DEBITO SICOOB - 25/09/2024	107,80

DESPESAS FIXAS	27.907,31
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/09/2024	199,08
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 16/09/2024	105,74
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF AGO/2024- DEBITO SICOOB - 12/09/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - AGO/2024) - DEB SICOOB - 09/09/2024	117,99
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) SET/2024 -DEB SICOOB - 19/09/2024	518,00

CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/09/2024	22.040,19
CONTA DE AGUA REF A AGOSTO/2024 - DEBITO SICOOB - 16/09/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A AGOSTO/2024 - DEBITO SICOOB - 09/09/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 12/09/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 09/09/2024	1.019,45

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	19.402,45
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/09/24	720,01
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 16/09/2024	311,81
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 19/09/2024	369,29
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 02/09/2024	2.588,58
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA) DEB SICOOB - 02/09/2024	996,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO PAPA TUDO)- PIX - SICOOB - 05/09/2024	210,00
NOVO CONCEITO UBA (GENFLOC/CAPA TERMICA/ETC) DEBITO SICOOB - 12/09/2024	3.054,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) - DEBITO SICOOB - 23/09/2024	339,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) PIX - SICOOB - 19/09/24	943,00
JOSE RAFAEL DOS SANTOS (ELETRONICA AUDIO E VIDEO) - PIX - SICOOB - 19/09/2024	290,00
IRMÃOS T DE CARVALHO - AMANTINO (MARG/AÇUCAR/ALC) PIX - SICOOB - 05/09/2024	595,65
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 05/09/2024	585,00
J & T CARTUCHOS (MANUT. IMPRESSORA/TINTAS) - PIX - SICOOB - 05/09/2024	444,20
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES AGO/2024) - PIX - SICOOB - 05/09/2024	94,08
TAXA VISTORIA AVCB - CORPO DE BOMBEIROS (DAE) - DEBITO BB - 17/09/2024	2.719,46
CARLOS ROBERTO P. DUARTE (SUPORTES EM AÇO INOX) - PIX - SICOOB - 05/09/2024	450,00
PYERRE ZEFERINO DE MELLO (IMPRESSÃO DE PRANCHAS A1) PIX - SICOOB - 09/09/2024	44,00
KLEIBER VAZ DE MELO (ACEIRO E PREV CONTRA INCENDIOS) PIX - SICOOB - 12/09/2024	2.100,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (RODIZIOS) - DEB SICOOB - 16/09/2024	355,78
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEB SICOOB - 23/09/2024	699,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (MANUTENÇÃO EM CATRACA) PIX SICOOB - 23/09/2024	1.092,59
FABRICA DE MOVEIS SHAOMATEC (MDF CRU) - PIX SICOOB - 25/09/2024	175,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME RESVESTIDO) - DEB SICOOB - 27/09/2024	226,00

DESPESAS BANCÁRIAS	2.884,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,63
BANCO DO BRASIL	1.460,64
SICOOB - CONTA 848-6	1.121,55
SICOOB - CONTA 2.102-4	23,10

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 03/09/2024	70.000,00
BANCO DO BRASIL (CONTA 3671-4) P/ SICOOB (CONTA 848-6) - 23/09/2024	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2024	
SALDO INICIAL	818.251,61
TOTAL DAS RECEITAS	340.083,58
TOTAL DAS DESPESAS	310.260,20
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2024	848.074,99

