

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JANEIRO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/01/2025	744.020,83
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.094,83
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	81.478,97
CEF - CONTA CORRENTE	46.004,37
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.305,00
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.968,16
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	197.233,42
SICOOB - CONTA 848-6	255.563,83
SICOOB - CONTA 2.102-4	5.589,69
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	20.970,00
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.277,42
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.623,20
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	24.249,40
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.043,35
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.619,19
RECEITAS	351.848,38
RECEBIMENTOS EFETIVOS	351.848,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.380,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	229,94
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.722,91
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	5.151,86
BANCO DO BRASIL	103.960,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	266,19
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	147,03
SICOOB (MENSALIDADES)	183.472,98
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	
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	840,77
VENDA DE COLETES	180,00
ESTORNOS DE PAGAMENTOS (SICOOB - CONTA 848-6)	4.096,70
DESPESAS	353.036,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.887,48
PAGO SALARIOS REF A JANEIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 03/02/2025	71.652,84
PAGO FÉRIAS (DIVERSOS)- DEBITO SICOOB - 26/02/2025	8.864,65

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/02/2025	12.687,11
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JANEIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 19/02/2025	38.241,11
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2025 - PIX- SICOOB - 19/02/2025	8.625,76
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/02/2025	994,67
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 03/02/2025	303,60
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.072 - 17/02/2025	182,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 03/02/2025	14.835,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 10/02/2025	1.518,00
JOÃO BATISTA DA ROCA DUARTE (REPOUSO INDEIZADO) DEBITO SICOOB - 03/02/2025	3.359,64
PAGO SALARIOS REF A FEVEREIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 28/02/2025	71.623,10

INVESTIMENTOS	45.976,90
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 06/02/2025	4.582,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) PIX - SICOOB - 10/02/2025	375,00
CARREFOUR COM E IND LTDA (SMARTPHONE) PIX - SICOOB - 06/02/2025	1.479,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) DEBITO SICOOB - 03/02/2025 - 02/04	584,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 06/02/2025	617,90
SD TINTAS LTDA (FIRMEX/MASSA CORRIDA/THINNER/COLA) DEB. SICOOB - 10/02/2025	1.437,78
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 10/02/2025	676,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 12/02/2025	1.390,28
TECPAN VARIEDADES (MANTA BIDIM GEOTEXTIL) PIX - SICOOB - 13/02/2025	979,99
TECPAN VARIEDADES (MANTA BIDIM GEOTEXTIL) PIX - SICOOB - 13/02/2025	979,99
TECPAN VARIEDADES (MANTA BIDIM GEOTEXTIL) PIX - SICOOB - 13/02/2025	979,99
TECPAN VARIEDADES (MANTA BIDIM GEOTEXTIL) PIX - SICOOB - 13/02/2025	979,99
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (REFLETORES) PIX - SICOOB - 18/02/2025	13.200,00
SANTIAGO ELETRO LTDA (BATERIA) DEBITO SICOOB - 19/02/2025	1.896,00
RONEI DA SILVA MACHADO (INSTALAÇÃO DE REFLETORES) PIX - SICOOB - 19/02/2025	8.000,00
ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 19/02/2025	500,00
ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 25/02/2025	500,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) DEBITO SICOOB - 25/02/2025 - 03/04	584,00
LIDER AGUA PREMIUM LTDA (BEBEDOUROS) ADIANTAMENTO - PIX SICOOB - 25/02/2025	5.759,98
LIDER AGUA PREMIUM LTDA (TORNEIRAS) ADIANTAMENTO - PIX SICOOB - 27/02/2025	475,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	17.374,75
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JAN/2025) - PIX - SICOOB - 27/02/2025	668,80
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA FUTEBOL CAMPO/BOLA NIKE CSF) PIX SICOOB - 17/02/2025	1.379,00
JOSUE FIGUEIREDO LELES (SHOW CARNAVAL) PX SICOOB - 10/02/2025 - 01/02	2.100,00
IZAURO FONSECA JUNIOR (MUSICO) PIX - SICOOB - 10/02/2025	1.600,00
PULE BRINK COM DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 04/02/25	2.932,10
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - JAN/2025) PIX - SICOOB - 10/02/2025	910,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA FILHO (MUSICA AO VIVO) PIX - SICOOB - 12/02/2025	750,00
RODRIGO GRAVINA PIO (MAGICO - OUTUBRO/2024) PIX - SICOOB - 12/02/2025	1.430,00
MAX25 COM E IMPORT DE ARTIGOS EM GERAL (ENFEITES CARNAVAL) DEB SICOOB - 13/02	959,92
KAMILA ESPORTES (FLUTUADORES) PIX - SICOOB - 17/02/2025	180,20
CONECTA CONFECÇÃO (COLETES DRYFIT DUPLA FACE) PIX - SICOOB - 19/02/2025	825,00
MAGNUS QUANDT DE FREITAS (BOLA ADIDAS OFICIAL) DEBITO SICOOB - 20/02/2025	1.439,93
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY CAMPO) PIX - SICOOB - 25/02/2025	1.299,99
FRANCI COMERCILA IMPORTADOR (COLCHONETE EVA) DEBITO SICOOB - 27/02/2025	459,00
IDELBRUNO DOS SANTOS MACEDO (BOLINHAS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 27/02/2025	225,49
COMERCIAL IRMÃOS BITARAES - MERCOPAULO (FRUTAS) PIX - SICOOB - 28/02/2025	215,32

DESPESAS FIXAS	25.419,41
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/02/2025	195,83
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/02/2025	89,96
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JAN/2025- DEB SICOOB - 12/02/2025	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - JAN/2025) - DEB SICOOB - 10/02/2025	124,65
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) FEV/2025 -DEB SICOOB - 19/02/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/02/2025	19.279,34
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A JAN/2025 - DEBITO SICOOB - 12/02/2025	976,72
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JANEIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 10/02/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 12/02/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/02/2025	1.055,80

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	28.415,42
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/02/25	758,27
PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 19/02/2025	140,58
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 17/02/2025	1.530,87
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) PIX - SICOOB - 06/02/2025	210,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 06/02/2025	713,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 14/02/2025	311,81
TEC MAQUINAS E EQUIP (FIO DURALINE FLUOR PRO REDONDO) PIX SICOOB - 03/02/2025	451,50
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 06/02/2025	276,30
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (AGENDA/COLA BASTÃO) PIX - SICOOB - 10/02/2025	151,70
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL - DIVERSOS PUXE) DEB SICOOB - 19/02/2025 - 01/02	908,50
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO E LEITE) PIX SICOOB - 17/02/2025	1.390,20
GERAIS TEC E INF (CAMERA INFRA VERMELHO/FILTRO LINHA) DEB SICOOB - 25/02/2025	484,19
JOSÉ ANTONIO CARDOSO (MANUTENÇÃO DA CALDEIRA) - CH CEF Nº 315.071 - 10/02/25	2.700,00
ADRIANO DE OLIVEIRA VIANA (SERV NO COMPRESSOR E GÁS) PIX SICOOB - 04/02/2025	3.086,68
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES - JAN/2025) PIX - SICOOB - 06/02/2025	774,33
MINAS PONTO - RELOGIOS DE PONTO (BOBINAS) DEBITO SICOOB - 07/02/2025	234,00
NOVO CONCEITO UBA (GENFLOC CLARIFICANTE) DEBITO SICOOB - 10/02/2025	384,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO- JAN) DEBITO SICOOB - 10/02/2025	531,35
HELISON WALTER LEHNER (REEMBOLSO DE TAXA DE ADESÃO) PIX - SICOOB - 10/02/2025	780,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO - FEV) DEBITO SICOOB - 12/02/2025	531,35
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) DEBITO SICOOB - 12/02/2025	1.650,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (XEQUE MATE SG 5K) PIX - SICOOB - 12/02/2025	249,00
FLORA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - SICOOB - 19/02/2025	6.048,00
NOVO CONCEITO UBA (PH ESTABILIZANTE/SUPER TRATAMENTO) DEB SICOOB - 25/02/25	1.437,60
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO/LIMPA BORDAS/GENFLOC) DEB SICOOB - 25/02/25	2.394,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTAS/RECARGA TONER) PIX - SICOOB - 27/02/2025	240,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVO VINIL LEITOSO) PIX - SICOOB - 27/02/2025	48,19

DESPESAS BANCÁRIAS	2.962,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,25
BANCO DO BRASIL	1.454,94
SICOOB - CONTA 848-6	1.212,75
SICOOB - CONTA 2.102-4	17,57

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	

--	--

FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025

SALDO INICIAL	744.020,83
TOTAL DAS RECEITAS	351.848,38
TOTAL DAS DESPESAS	353.036,47
SALDO FINAL	742.832,74

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.361,02
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	164.851,72
CEF - CONTA CORRENTE	90.225,12
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.327,12
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.175,98
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	198.956,33
SICOOB - CONTA 848-6	119.340,00
SICOOB - CONTA 2.102-4	9.972,12
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	21.162,09
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.316,60
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.757,16
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	24.471,53
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.107,87
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.808,08
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2025	742.832,74

