

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JUNHO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/05/2025	853.379,45
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.905,72
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	332.214,92
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.390,40
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.756,91
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	166.963,87
SICOOB - CONTA 848-6	138.956,74
SICOOB - CONTA 2.102-4	13.137,02
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	21.788,56
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.444,38
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.194,01
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.195,97
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.318,29
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.424,06
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	38.688,60
RECEITAS	346.769,07
RECEBIMENTOS EFETIVOS	346.769,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.292,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	237,57
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	692,88
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	2.732,40
BANCO DO BRASIL	100.052,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LÍQUIDO	309,64
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	1.004,28
SICOOB (MENSALIDADES)	184.057,20
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	3.900,00
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)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.366,10
VENDA DE COLETES	30,00
VENDA DE CONVITESP/FESTA JUNINA	3.095,00
DESPESAS	302.570,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.651,71
PAGO SALARIOS REF A MAI/2025 - DEBITO SICOOB - 03/06/2025	68.663,48

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/06/2025	9.648,24
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MAIO/2025 - DEBITO SICOOB - 20/06/2025	38.872,29
PAGO FGTS REF A MAIO/2025 - PIX- SICOOB - 20/06/2025	7.893,74
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/06/2025	994,56
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 05/06/2025	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/06/2025	12.075,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 09/06/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/06/25	757,71
PAGO A CLEITON JUNIOR DA SILVA (COMPLEM SALARIO) DEBITO SICOOB - 05/06/2025	609,67
PAGO A DENIVAL DA SILVA FERREIRA (COMPLEM SALARIO) DEBITO SICOOB - 09/06/2025	583,59
PAGO FGTS REF A MAIO/2025 (COMPLEMENTO) PIX SICOOB - 20/06/2025	392,13
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (DESEPSAS DE VIAGEM) PIX - SICOOB - 27/06/2025	1.250,00
PAGO FÉRIAS (CUSTODIO NAPOLEÃO/LILLIAN MARIA) DEBITO SICOOB - 27/06/2025	3.472,80
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 03/06/2025	27.792,48
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 03/06/2025	16.941,22
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (ANUIDADE/2025) PIX SICOOB - 05/06/2025	783,20
ARTHUR ABREU MOREIRA (PROCESSO - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO) PIX SICOOB - 10/06	1.100,00

INVESTIMENTOS	25.216,35
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 05/06/2025	6.537,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 01) PIX SICOOB - 09/06/2025	3.420,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 09/06/2025	530,70
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 10/06/2025	1.136,10
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PIX SICOOB - 09/06/2025	5.950,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) PIX SICOOB - 05/06/2025	105,00
S D TINTAS LTDA (TINTA/COLA/MASSA CORRIDA) DEBITO SICOOB - 10/06/2025	978,00
EBAZAR.COM.BR (SMARTPHONE SAMSUNG A-36) PIX SICOOB - 16/06/2025	1.556,10
STORE 360 (CAPINHA AVELUDADA/PELICULA CERAMICA A-36) DEB SICOOB - 20/06/2025	21,90
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO DE 0,15) PIX SICOOB - 20/06/2025	1.325,00
EBAZAR.COM.BR (NOTEBOOK DELL + MOUSE) PIX SICOOB - 27/06/2025	3.080,55
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL ENRIJECIDO/PERFIL MT) PIX SICOOB - 10/06/2025	576,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	26.040,95
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM MAI/2025) - PIX - SICOOB - 09/06/2025	1.404,48
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - MAI/2025) PIX - SICOOB - 05/06/2025	1.100,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE HIDROGINASTICA) PIX SICOOB - 05/06/2025	1.260,00
FRONTURE SPORT (KIT AGILIDADE/CINTO TRAÇÃO) DEBITO SICOOB - 02/06/2025	508,95
INMEDIAN CORRETORA DE SEGUROS (SHOW JOUBERT OLIMPIO) PIX SICOOB - 02/06/2025	930,90
JARBAS RAMON JACOB (MEDALHAS/TROFEUS) PIX SICOOB - 02/06/2025	832,00
ALYNE APARECIDA DOS ANJOS (RECREAÇÃO INFANTIL) PIX SICOOB - 02/06/2025	1.649,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS (RECREAÇÃO INFANTIL) PIX SICOOB - 05/06/2026	600,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY/RAQUETE/BOLA P.PONG) PIX SICOOB - 05/06/2025	1.797,50
MURILO SANTOS FERNANDES (PORTA BOLAS DE FUTEBOL) PIX SICOOB - 09/06/2025	104,20
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 09/06/2025	540,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 09/06/25	864,00
CONECTA CONFECÇÃO (COLETES DRYFIT/CAMISAS) PIX SICOOB - 09/06/2025	3.500,00
CASSIO TADEU LOPES SALGADO (MUSICA AO VIVO) PIX SICOOB - 20/06/2025	450,00
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SOM P/FESTA JUNINA) PIX SICOOB - 27/06/2025	2.500,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (SHOW KIM E BANDA) PIX SICOOB - 27/06/2025	2.799,90
MATEUS LOPES DE SOUZA (SHOW DO TRIO CATUÁ) PIX SICOOB - 27/06/2025	1.500,00

JONAS VITOR RODRIGUES (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX SICOOB - 27/06/2025	1.000,00
ALCAMAR COM ELETRONICO (BALANÇO INFANTIL) DEBITO SICOOB - 27/06/2025	183,25
A S DA ROCHA SERVIÇOS (SERV DE APOIO E SEGURANÇA) PIX SICOOB - 27/06/2025	1.136,77
CARLOS ROBERTO GOJNÇALVES (RECREAÇÃO INFANTIL) PIX SICOOB - 27/06/2025	1.380,00

DESPESAS FIXAS	22.051,05
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 09/06/2025	200,90
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 16/06/2025	96,24
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF MAI/2025- DEB SICOOB - 12/06/2025	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - MAI/2025) - DEB SICOOB - 09/06/2025	124,66
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) JUN/2025 -DEB SICOOB - 20/06/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/06/2025	10.326,69
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A MAI/2025 - DEBITO SICOOB - 16/06/2025	993,57
IMICRO PROVEDORES DE INTERNET REF A MAIO/2025 - DEBITO SICOOB - 12/06/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 12/06/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/06/2025	1.038,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUN/2025 - DEBITO BB - 30/06/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 10/06/2025	4.981,45

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	32.531,98
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 05/06/2025	762,40
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (BOTA PRETA) PIX - SICOOB - 09/06/2025	47,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 02/06/2025	520,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 26/06/2025	311,81
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/ADITIVADA) PIX SICOOB - 05/06/2025	364,40
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL TOALHA E PUXE) DEB SICOOB - 12/06/2025	805,41
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 16/06/2025	1.255,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AÇUCAR/MARG/FACA/ETC) PIX - SICOOB - 05/06/2025	517,10
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATEIRAL DE ESCRITORIO) PIX SICOOB - 05/06/2025	110,20
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 16/06/2025	144,13
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RODO TERREIRO/CABO ENXADA) PIX SICOOB - 16/06	330,00
PODA PREVENTIVA LTDA (CORTE E PODA DE ARVORES) PIX - SICOOB - 02/06/2025	4.750,00
IRRIZOM ESTUFAS E EQUIP AGRICOLAS (CORDA TORCIDA) PIX SICOOB - 05/06/2025	295,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (SANITIZAÇÃO) PIX SICOOB - 09/06/2025	1.159,01
TEC MAQUINAS E EQUIP (ESGUICHO/O-RING/CAPA) PIX SICOOB - 09/06/2025	116,50
LUIZ CARLOS PORTES (COLOCAÇÃO DE GAS E FILTRO EM FREEZER) PIX SICOOB - 09/06/25	280,00
DOM GÁS LTDA (BOTIJÕES DE GÁS) PIX SICOOB - 10/06/2025	555,00
PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCESO PIX SICOOB - 16/06/2025	1.965,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 16/06/2025	1.191,70
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO) PIX SICOOB - 16/06	4.800,00
EXPRESSO ZONA DA MATA TRANSP E LOG - AGIL (DESP FRETE) DEBITO SICOOB - 16/06/25	50,00
GEORGES BROEMME AROMAS E FRAGRANCIAS (ESSENCIA) DEBITO SICOOB - 16/06/2025	3.559,65
CELIO GROSSI FERRAGENS (BOMBA/ELETRODO/CABO AÇO/ETC) DEB SICOOB - 20/06/25	2.473,15
L A IMPORT E COM (CAVALETES AMARELO SINALIZAÇÃO) PIX SICOOB - 20/06/2025	179,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 23/06/2025	1.116,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 23/06/2025	415,69
DPL VIJUMINAS LTDA (FORTCOM DISPESNER DE COPOS) DEBITO SICOOB - 23/06/2025	220,40
MW TRANSPORTES - EUREKA (DESP DE FRETE) DEBITO SICOOB - 23/06/2025	259,00
DPL VIJUMINAS (KCP'S PAPEL TOALHA E HIGIENICO PUXE) DEBITO SICOOB - 23/06/2025	810,16
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 23/06/2025	48,04

SERGIO HENRIQUE DE SOUZA (VETERINÁRIO) PIX SICOOB - 23/06/2025	1.500,00
ELETRONICA AUDIO E VIDEO (REVISÃO ALTO FALANTE) PIX SICOOB - 27/06/2025	80,00
WELTEN COMERCIAL LTDA (ESSENCIAS) DEBITO SICOOB - 27/06/2025	1.500,00
LAYZA SAID BERNARDES (ESTORNO CONVITE) PIX SICOOB - 27/06/2025	40,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.078,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291,87
BANCO DO BRASIL	1.444,83
SICOOB - CONTA 848-6	1.279,56
SICOOB - CONTA 2.102-4	62,01

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA CEF - CONTA 577599863-0 P/SICOOB - 848-6	130.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025	
SALDO INICIAL	853.379,45
TOTAL DAS RECEITAS	346.769,07
TOTAL DAS DESPESAS	302.570,31
SALDO FINAL	897.578,21

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	33.215,36
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	420.907,25
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.413,27
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.971,61
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	82.656,88
SICOOB - CONTA 848-6	169.018,86
SICOOB - CONTA 2.102-4	20.975,01
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.010,60
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.489,68
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.348,85
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.452,73
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.392,86
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.642,39
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	39.082,86
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2025	897.578,21