

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE AGOSTO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/07/2025	829.152,51
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	33.581,48
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	409.414,14
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.436,18
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	32.185,87
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	28.226,17
SICOOB - CONTA 848-6	153.193,05
SICOOB - CONTA 2.102-4	32.089,66
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.271,63
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.542,92
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.530,88
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.754,58
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.480,54
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.899,05
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	39.546,36
RECEITAS	352.693,78
RECEBIMENTOS EFETIVOS	352.693,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.712,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	240,45
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	295,38
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	2.441,22
BANCO DO BRASIL	103.823,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LÍQUIDO	335,30
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	493,96
SICOOB (MENSALIDADES)	184.577,37
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 DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.775,10
DESPESAS	402.244,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199.690,29
PAGO FÉRIAS (ANTONIO JOSE BARROSO/ESTELITA BAILON) - DEB SICOOB - 01/08/2025	5.621,52
PAGO SALARIOS REF A JULHO/2025 - DEBITO SICOOB - 01/08/2025	73.828,79
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 18/08/2025	10.528,87
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JULHO/2025 - DEBITO SICOOB - 18/08/2025	39.844,91

PAGO FGTS REF A JULHO/2025 - PIX- SICOOB - 18/08/2025	8.010,13
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 11/08/2025	994,58
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 04/08/2025	306,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/08/2025	12.920,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 06/08/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 11/08/25	756,21
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 04/08/2025	27.750,37
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 04/08/2025	12.308,50
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 06/08/2025	99,99
PREFEITURA MUN. DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - JUL/2025) DEBITO SICOOB - 20/08/2025	1.235,59
SINDICATO TRAB - SINDEC (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL) PIX SICOOB - 06/08/2025	217,10
RS DE ALMEIDA COM DE PRODUTOS (PAPEL OFICIO A4) DEBITO SICOOB - 25/08/2025	338,96
PAGO FÉRIAS (JOÃO BATISTA DA ROCHA DUARTE) - DEB SICOOB - 29/08/2025	3.410,17

INVESTIMENTOS	118.098,15
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 08/08/2025	6.058,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 01) PIX SICOOB - 11/08/2025	1.230,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 18/08/2025	229,70
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 11/08/2025	562,07
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (GRAMA ESMERALDA) PIX SICOOB - 11/08/2025	4.045,00
S D TINTAS LTDA (TINTA/COLA/THINNER/ROLO/ETC) DEBITO SICOOB - 08/08/2025	3.227,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TAMPA) PIX SICOOB - 28/08/2025	3.266,75
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (GRAMA ESMERALDA) PIX SICOOB - 14/08/2025	1.905,00
CIMENTAÇO MAT DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA/REJUNTE) DEB SICOOB - 06/08/2025	507,20
NIVALDO LANA (INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR ELETRICO) PIX SICOOB - 18/08/2025	2.500,00
NIVALDO LANA (SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR) PIX SICOOB - 18/08/2025	46.807,76
LIDER AGUA PREMIUM LTDA (RESFRIADOR INDUSTRIAL) PIX SICOOB - 04/08/2025	2.069,99
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) PIX SICOOB - 06/08/2025	2.800,00
MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (PORCELANATO/ARGAMASSA) DEB SICOOB - 06/08/25	2.784,25
VIÇOSA IMPERMEABILIZAÇÃO (SERV EM TELHADO COLONIAL) PIX SICOOB - 14/08/2025	2.221,63
MERCADO PAGO (MICROFONE/CAIXA JBL PARTYBOX) DEBITO SICOOB - 18/08/2025	4.122,34
FRANCSLAINE S BERNARDES (BORRACHA NATURAL/REV CAMPO) PIX SICOOB - 18/08/25	10.400,00
ELIAS JOSE DA SILVA CASSIMIRO (PERFURAÇÃO EM LAJE) PIX SICOOB - 25/08/2025	1.305,00
PREVENTIVA ASSIST TECNICA (PISTA AQUECIDA EM AÇO INOX) PIX SICOOB - 2/082025	7.930,40
PIMENTEL E SILVA LTDA (ESPELHO/DOBRADIÇAS) PIX SICOOB - 28/08/2025	650,00
FRANCSLAINE S BERNARDES (GRAMA SINTETICA) PIX SICOOB - 29/08/2025 - PARC 01/02	9.085,40
ALESSANDRA REIS NASCIMENTO (PROJETO ARQUITETONICO) PIX SICOOB - 29/08/2025	2.195,33
DANIELLE COUTO MOREIRA (PROJETO ARQUITETONICO) PIX SICOOB - 29/08/2025	2.195,33

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	21.738,95
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUL/2025) - PIX - SICOOB - 06/08/2025	969,76
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - JUL/2025) PIX - SICOOB - 04/08/2025	1.100,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 08/08/2025	1.800,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 06/08/25	4.032,00
MAGNUS QUANDT DE FREITAS (BOLA ADIDAS - CAMPO) DEB SICOOB - 04/08/2025	465,05
MAGNUS QUANDT DE FREITAS (BOLA ADIDAS - CAMPO COLEC) DEB SICOOB - 04/08/2025	1.538,95
EBAZAR.COM.BR - MERCADO PAGO (BOLAS VOLEI/BASQUETE) PIX SICOOB - 04/08/2025	2.371,85
NATIVA TOP EVENTOS (LOCAÇÃO DE GRADIL) PIX SICOOB - 06/08/2025	1.117,09
IF EQUIP FITNESS LTDA (POWER BAG 30 KG) PIX SICOOB - 11/08/2025	319,92
ERIC GUILHERME NOMINATO (AULA DE BASQUETE) PIX SICOOB - 12/08/2025	200,00

PAULO CESAR CABRAL DOS SANTOS (PROFESSOR DE DANÇA) PIX SICOOB - 12/08/2025	200,00
MAYCOLN HELRSTON MATOS (PROFESSOR DE XADREZ) PIX SICOOB - 12/08/2025	300,00
VICTOR DE OLIVEIRA BRANDÃO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX SICOOB - 14/08/2025	1.300,00
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (VISITA TECNICA TOBOAGUA) PIX SICOOB - 14/08/2025	550,00
MG DISTRIBUIDORA (BARALHO COPAG C/12) DEBITO SICOOB - 21/08/2025	158,40
DAFOCA COMERCIO - MERCADO PAGO (HALTERES HIDROGINASTICA) DEB SICOOB - 28/08	434,95
JANSEN MILLEN DE ASSIS (MADEIRA/BORRACHA/BOLA/REDE) PIX SICOOB - 28/08/2025	740,00
RODRIGO DA SILVA CHARRÃO (APRES MUSICAL - SÓ SAMBA) PIX SICOOB - 28/08/2025	900,00
BELLAISA.SHOP - MERCADO PAGO (KIT TATAME EVA) DEBITO SICOOB - 29/08/2025	1.399,99
DLD COMERCIO E IMP LTDA (BOLA HEAD PRO -3B) DEBITO SICOOB - 29/08/2025	220,99
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - JUL/2025) PIX SICOOB - 06/08/2025	1.620,00

DESPESAS FIXAS	23.937,10
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 08/08/2025	202,01
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 11/08/2025	136,23
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JUL/2025- DEB SICOOB - 11/08/2025	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - JUL/2025) - DEB SICOOB - 08/08/2025	124,69
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) AGO/2025 -DEB SICOOB - 18/08/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/08/2025	12.050,53
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A JUL/2025 - DEBITO SICOOB - 11/08/2025	986,73
INTERMICRO LTDA (INTERNET REF A JUL/2025 - DEBITO SICOOB - 11/08/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 11/08/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/08/2025	1.090,56
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - AGO/2025 - DEBITO BB - 29/08/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 11/08/2025	5.056,81

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	35.727,91
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 18/08/2025	2.015,57
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 08/08/2025	930,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/08/2025	311,81
POSTO TIP TOP LTDA (OLEO/GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 06/08/2025	359,60
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEB SICOOB - 18/08/2025	1.057,92
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (MARGARINA/AÇUCAR) PIX - SICOOB - 04/08/2025	428,70
TEC MAQUINAS E EQUIP (CARBURADOR/OLEO/FILTRO/DESENG) PIX SICOOB - 06/08/2025	523,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 28/08/2025	76,71
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUEINHA) DEB SICOOB - 18/08/2025	420,00
EMILIANO DA SILVA MARTINS (REVISÃO BEBEDOUROS) PIX SICOOB - 04/08/2025	500,00
NINA PREVENÇÕES (MANUTENÇÃO EXTINTORES) PIX SICOOB - 04/08/2025	3.094,97
FLORA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS (LENHA DE EUCALIPTO) PIX SICOOB - 14/08/2025	6.300,00
DV SHOPPING INTERNACIONAL (CALIBRADOR PORTATIL DIGITAL) PIX SICOOB - 04/08/25	121,64
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CABO HDMI) PIX SICOOB - 04/08/2025	20,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (ANTIVIRUS) DEBITO SICOOB - 04/08/2025	66,80
EMILIANO DA SILVA MARTINS (PEÇA BEBEDOURO DO CAMPO) PIX SICOOB - 06/08/2025	230,00
NOVO CONCEITO UBÁ LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 06/08/2025	1.432,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (VISITA/MANUT EM CATRACA) PIX SICOOB - 11/08/2025	386,43
CASTRO E PINHO (DESINF/LUVA/OCULOS SEGURANÇA) DEBITO SICOOB - 11/08/2025	237,50
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCES) PIX SICOOB - 14/08/2025	1.438,20
SUPER MAQUINAS PEÇAS A ACESS (MANUT CARRINHO CORTAR GRAMA) PIX - 14/08/25	97,33
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (SERVIÇOS PRESTADOS EM JUL/2025) DEB - 15/08	764,56
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (MATERAIS E PEÇAS) DEBITO SICOOB - 15/08/2025	3.770,06

WELLINGTON MARTINS GRAVINA (TAPETE/VASSOURAS) DEBITO SICOOB - 18/08/2025	407,76
NOVO CONCEITO UBÁ LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 18/08/2025	1.250,00
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCES) PIX SICOOB - 18/08/2025	1.529,95
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS (TELA SOMBREAMENTO/ALCANCE) PIX SICOOB - 18/08/25	878,80
ALLEPH SANTOS SILVA (RETIRADA DE COLMEIA) PIX SICOOB - 18/08/2025	200,00
ALLEPH SANTOS SILVA (RETIRADA DE COLMEIA) PIX SICOOB - 21/08/2025	180,00
SC COMERCIO LTDA - MERCADO PAGO (RELOGIO DE PAREDE) DEB SICOOB- 21/08/2025	78,90
JOSE CASSIMIRO DE BARROS (SERV DE LIMP E MANUT PISTA BICICLETAS) PIX 21/08/2025	2.000,00
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCES) PIX SICOOB - 25/08/2025	880,00
HENRIQUE ALBUQUERQUE SILVA (PRODUTOS PISCINA/SAUNA) DEB SICOOB - 25/08/2025	1.629,30
CASTRO E PINHO (PRODUTOS DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 26/08/2025	748,50
AMJLS COM E DISTRIBUIDORA (TAPETE ANTIDERRAPANTE) DEBITO SICOOB - 28/08/2025	303,91
MERCADO PAGO (RELOGIO DIGITAL/ISOPASTILHADO) DEBITO SICOOB - 28/08/2025	391,99
DOM GÁS LTDA (BOTIJOES DE GÁS) PIX SICOOB - 28/08/2025	666,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.052,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,49
BANCO DO BRASIL	1.459,57
SICOOB - CONTA 848-6	1.275,80
SICOOB - CONTA 2.102-4	44,45

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 05/08/2025	100.000,00
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 25/08/2025	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025	
SALDO INICIAL	829.152,51
TOTAL DAS RECEITAS	352.693,78
TOTAL DAS DESPESAS	402.244,71
SALDO FINAL	779.601,58

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	33.916,78
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	299.628,57
CEF - CONTA CORRENTE	46.439,51
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.459,44
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	32.403,06
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	28.521,55
SICOOB - CONTA 848-6	152.386,40
SICOOB - CONTA 2.102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.512,66
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.592,09
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.698,96
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	26.033,31
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.522,64
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	22.136,05
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	39.974,35
SICOOB - APLICAÇÃO 55 - CONTA 2102-4	32.370,51
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4	12.005,70
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2025	779.601,58

