

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE OUTUBRO/2025	
SALDO INICIAL EM 30/09/2025	547.320,88
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	34.273,16
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	108.694,58
CEF - CONTA CORRENTE	10.671,71
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.482,69
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	32.622,20
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	28.834,24
SICOOB - CONTA 848-6	139.425,71
SICOOB - CONTA 2.102-4	4.396,70
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.767,97
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.644,16
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.877,00
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	26.328,55
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.607,95
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	22.387,09
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	40.427,69
SICOOB - APLICAÇÃO 55 - CONTA 2102-4	32.737,62
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4	12.141,86
RECEITAS	362.417,72
RECEBIMENTOS EFETIVOS	362.417,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.620,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	242,85
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	330,89
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL	651,55
BANCO DO BRASIL	99.662,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LÍQUIDO	239,49
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - BRUTO	68,16
SICOOB (MENSALIDADES)	198.240,77
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	795,86
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)	800,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.250,15
VENDA DE COLETES	60,00
MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (ESTORNO) PIX SICOOB - 19/09/2025	2.456,00
DESPESAS	482.732,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.843,43

PAGO SALARIOS REF A SETEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 02/10/2025	75.966,38
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/10/2025	11.445,21
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A SETEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 20/10/2025	44.137,44
PAGO FGTS REF A SETEMBRO/2025 - PIX- SICOOB - 20/10/2025	9.105,31
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 09/10/2025	1.116,08
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 08/10/2025	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/10/2025	12.920,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 08/10/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/10/25	759,27
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 02/10/2025	27.587,70
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 02/10/2025	12.814,96
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 08/10/2025	99,99
PREFEITURA MUN. DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - SET/2025) DEBITO SICOOB - 20/10/2025	2.725,97
PAGO MULTA FGTS RESCISÓRIO (JOSÉ GERALDO) PIX SICOOB - 30/10/2025	18.779,63
PAGO RESCISÃO (JOSÉ GERALDO PEREIRA) - DEBITO SICOOB - 30/10/2025	25.157,62
PAGO FÉRIAS (CHRISTIANY SILVA SOARES) - DEBITO SICOOB - 30/10/2025	1.406,27

INVESTIMENTOS	54.688,35
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 06/10/2025	1.650,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) PIX SICOOB - 13/10/2025	750,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 13/10/2025	5.296,95
S D TINTAS LTDA (TINTA/COLA/THINNER/PRIMER/ETC) DEBITO SICOOB - 09/10/2025	3.744,00
NIVALDO LANA (BOMBA PISCINA PRE FILTRO) PIX - SICOOB - 09/10/2025	1.161,00
NIVALDO LANA (SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR) PIX SICOOB - 01/10/2025	3.981,71
LUIS CARLOS CIRO (01 CAÇAMBA) PIX SICOOB - 30/10/2025	200,00
CONSTRUTORA R & T ENGENHARIA (REF DE ACABAMENTO PISCINA) PIX SICOOB - 24/10	11.955,69
WESLEY KRAN DE OLIVEIRA (ADIANTAMENTO REF TELHADO) PIX SICOOB - 23/10/2025	1.161,50
BRUNO MOREIRA CLAUDINO (VERGALHÃO/CIMENTO/BROXA) PIX - SICOOB - 27/10/2025	1.067,00
MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (AZULEJO/PASTILHA) DEBITO SICOOB - 02/10/2025	16.300,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (CARRINHO) PIX - SICOOB - 03/10/2025	519,74
JB CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS (03 CAÇAMBAS DE ENTULHO) TED - SICOOB - 08/10/2025	519,36
VIÇOSA MADEIRA (MADEIRAS/PREGO/TANQUE/ETC) PIX - SICOOB - 13/10/2025	5.733,00
FERCON MAT DE CONSTRUÇÃO (MAT DE CONSTRUÇÃO) PIX - SICOOB - 21/10/2025	648,40

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	120.182,42
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM SET/2025) - PIX - SICOOB - 08/10/2025	1.504,80
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - SET/2025) PIX - SICOOB - 09/10/2025	1.000,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 08/10/2025	1.440,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 02/10/25	2.412,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - SET/2025) PIX SICOOB - 02/10/2025	1.540,00
CAROL ALMEIDA PINTO (SHOW MUSICAL) RESTANTE - PIX SICOOB - 02/10/2025 - 2/2	1.150,00
CENIR DA SILVA L. CARDOSO (ORG ESPAÇO KIDS - 12/10/2025) PIX SICOOB - 14/10/2025	4.500,00
REALIZE ASSESS ESPORTIVA (TORNEIO DE POKER) PIX SICOOB - 13/10/2025	489,95
INDSPORTS LTDA (PERFIL FITA 50,0 MM X 1,8 MM BRANCO) DEBITO SICOOB - 02/10/2025	3.174,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOIA ESPAGUETE) PIX SICOOB - 30/10/2025	150,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (TROFEUS 50 ANOS) PIX SICOOB - 27/10/2025	840,00
A.S. DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (APOIO FESTA CLUBE) PIX - SICOOB - 02/10/2025	2.587,13
RODRIGO DA SILVA CHARRÃO (APRES MUSICAL - SÓ SAMBA) PIX SICOOB - 02/10/25 - 2/2	900,00
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (VENDEDOR DE PIPOCAS) PIX - SICOOB - 02/10/2025	1.640,00
VERONICA P. SALIM (SOM/ILUMINAÇÃO/PISO) ANIV CLUBE - PIX SICOOB - 03/10/2025	4.500,00

VIÇOSA FESTAS LTDA (TNT LISO) PIX - SICOOB - 03/10/2025	250,00
HIT BAR DRINKS LTDA (SERVIÇO DE BAR E DRINK - FESTA DO CLUBE) PIX - SICOOB - 06/10	10.912,20
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (FRUTAS) PIX - SICOOB - 06/10/2025	1.421,07
FRANCINE BHERING (LOCAÇÃO TENDAS - FESTA CLUBE) PIX - SICOOB - 06/10/2025 - 01/02	7.150,00
TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA (AULAS - SETEMBRO/2025) PIX - SICOOB - 06/10/2025	450,00
VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (DECORAÇÃO) PIX - SICOOB - 08/10/2025	5.950,00
A.S. DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (DIA DAS CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 09/10/2025	1.087,77
JACSON DOUGLAS - APRESENTAÇÃO CIRCENSE (DIA DAS CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 13/10	400,00
MERCADO PAGO - PLAYTIME (LONA SALTO P/CAMA ELASTICA) DEB SICOOB - 13/10/25	387,97
FRANCINE BHERING (LOCAÇÃO TENDAS - FESTA CLUBE) PIX - SICOOB - 13/10/2025 - 02/02	7.150,00
JB COMERCIAL (REFRIGERANTES/SUCOS - DIA DAS CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 14/10/2025	2.744,10
MINAS BIER LTDA (CHOPP FESTA DO CLUBE) PIX - SICOOB - 14/10/2025	35.448,40
RODRIGO GRAVINA PIO (RECREAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS) PIX - SICOOB - 15/10/2025	1.430,00
MARCELA RUSSI ASSUMPÇÃO (PICOLES/PICOLE DIET) PIX - SICOOB - 15/10/2025	6.760,00
MERCADO PAGO - ALINE L. SOUZA (KIT 03 AGULHAS BOMBA DE AR) DEB SICOOB - 16/10	56,25
AC TRANSPORTE DE PACIENTES (AMBULANCIA FESTA CLUBE) PIX - SICOOB - 17/10/2025	1.163,14
MINAS BIER LTDA (CHOPP FESTA DO CLUBE) PIX - SICOOB - 17/10/2025	200,00
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (AMOSTRA METANOL EM BEBIDAS) DEB SICOOB - 20/10	3.000,00
KAMILA ESPORTES LTDA (FLUTUADORES) PIX - SICOOB - 23/10/2025	184,90
LUCAS JUNIO B. CUPERTINO -BANDA MUITO MAIS (FESTA CLUBE) PIX - SICOOB - 23/10/25	5.918,74
MERCADO PAGO - KID PLASTIC (LONA DE SALTO 42 MOLAS) DEBITO SICOOB - 27/10/2025	290,00

DESPESAS FIXAS	29.902,04
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (SETEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 09/10/2025	200,90
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (SETEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 15/10/2025	136,23
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF SET/2025- DEB SICOOB - 15/10/2025	2.658,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - SET/2025) - DEB SICOOB - 09/10/2025	124,70
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) OUT/2025 -DEB SICOOB - 20/10/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/10/2025	16.856,75
CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 15/10/2025	76,89
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/10/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 09/10/2025	1.090,56
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - SET/2025 - DEBITO BB - 29/10/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - SETEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 09/10/2025	7.426,47

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	28.860,21
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (SACO DE LIXO) DEBITO SICOOB - 15/10/2025	208,56
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 08/10/2025	520,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/10/2025	328,01
POSTO TIP TOP LTDA (OLEO MOTO/GASOLINA/DIESEL) PIX SICOOB - 08/10/2025	1.049,61
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA INTERFOLHA E MT) DEB SICOOB - 09/10/2025	660,15
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 06/10/2025	129,35
NOVO CONCEITO UBÁ LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 30/10/2025	1.060,00
MERCADO PAGO (CINTO P/TRAÇÃO + KIT TECLADO MOUSE) PIX SICOOB - 01/10/2025	262,00
ALLIANZ SEGURADORA (SEGURO) DEBITO SICOOB - 10/10/2025	760,04
PIMENTEL E SILVA (VIDRO MINI BOREAL E FECHADURA) PIX SICOOB - 01/10/2025	295,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MOUSE/BARALHO/TESOURA) PIX - SICOOB - 06/10/25	277,40
TELETRONICA PINHEIRO (MANUTENÇÃO EM MICROONDAS) PIX SICOOB - 01/10/2025	240,08
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (MANUT IMPRESSORA) DEBITO SICOOB - 23/10/2025	114,72
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESCORPINIZAÇÃO) DEBITO SICOOB - 09/10/2025	434,47

DPL VIJUMINAS LTDA (KCP SABONETE/PULVERIZ/FRASCO)DEBITO SICOOB -27/10/2025	981,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 27/10/2025	856,62
DOM GÁS LTDA (04 BOTIÕES DE GÁS DE 13 KG) PIX - SICOOB - 01/10/2025	475,00
ZAMMIR DIGITAL (LONA/BANNER) PIX - SICOOB - 08/10/2025	151,20
LEONARDO JUNIOR DO CARMO (FORMICIDA/MANGUEIRA/ETC) PIX - SICOOB - 08/10/25	720,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 08/10/2025	76,65
MERCADO PAGO - EFM DE OLIVEIRA (VASSOURAS PELO ANIMAL) DEB SICOOB - 09/10/25	250,76
MERCADO PAGO - DIVERSOS (PILHAS / MOUSE S/FIO) DEBITO SICOOB - 09/10/2025	184,53
ADRIANO VIANA (MANUT AR COND/TESTE E RECARGA GAS) PIX - SICOOB - 09/10/2025	7.896,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESCORPINIZAÇÃO) DEBITO SICOOB - 10/10/2025	724,00
MERCADO PAGO - VITAL DECOR (KIT 03 LIXEIRASCOM PEDAL) DEB SICOOB - 13/10/2025	631,56
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP (CANJQUINHA) DEBITO SICOOB - 13/10/2025	560,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 15/10/2025	86,23
JT COMERCIO DE MOTOSSERAS (SERV MECANICO TRATOR/LAMINA) PIX - SICOOB - 15/10	480,00
V.M. RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 15/10/2025	795,00
VIÇOSA EMBALAGENS LDA (TOUCA DESCARTÁVEL) PIX- SICOOB - 17/10/2025	15,90
MERCADO PAGO - NATALIA C. ALVES (CHAVEIRO C/ETIQUETA) DEB SICOOB - 17/10/2025	64,88
MERCADO PAGO - FABIO ABREU FERRAMENTAS (PEÇA REPOS MANG) DEB SICOOB - 17/10	119,00
MERCADO PAGO - DM COMERCIO (JOGO C/03 ESCOVAS) DEB SICOOB - 20/10/2025	35,98
CELIO GROSSI FERRAGENS (VASSOURA ANCINHO) DEBITO SICOOB - 20/10/2025	275,31
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) DEBITO SICOOB - 20/10/2025	723,99
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 20/10/2025	73,78
MERCADO PAGO - CP2 IMPORTS (100 PANOS MICROFIBRA) DEB SICOOB - 21/10/2025	284,89
TRITON COM E MAT CONTRA INCENDIO (REGISTRO GLOBO) PIX - SICOOB - 21/10/2025	389,40
PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCES) PIX - SICOOB - 21/10/2025	2.772,15
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 23/10/2025	171,51
MP AUTOPEÇAS LEVES, PESADOS E SERVIÇOS (OLEO/FILTROS) PIX - SICOOB - 23/10/2025	1.035,71
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) DEBITO SICOOB - 23/10/2025	627,46
MERCADO PAGO - SUELI APARECIDA (KIT 10 ESCOVAS SANITARIAS) DEB SICOOB - 23/10	99,80
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO SICOOB - 27/10/2025	488,11
MERCADO PAGO - GUILHERME FIRMINO (RODO ALUMINIO) DEBITO SICOOB - 30/10/2025	224,40
WANDERLEY LUIZ SIMIÃO (MANUTENÇÃO GERADOR) PIX - SICOOB - 30/10/2025	250,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.256,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,30
BANCO DO BRASIL	1.527,99
SICOOB - CONTA 848-6	1.373,05
SICOOB - CONTA 2.102-4	9,90
I.R.R.F + IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B	74,27

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 02/10/2025	100.000,00
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 21/10/2025	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025	
SALDO INICIAL	547.320,88
TOTAL DAS RECEITAS	362.417,72
TOTAL DAS DESPESAS	482.732,96
SALDO FINAL	427.005,64

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	23.885,95
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	0,00
CEF - CONTA CORRENTE	55.020,41
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.506,20
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	32.841,54
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	29.165,13
SICOOB - CONTA 848-6	77.433,71
SICOOB - CONTA 2.102-4	4.082,66
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	23.037,99
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.699,24
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	16.065,29
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	26.640,79
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.698,18
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	22.652,59
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	40.907,13
SICOOB - APLICAÇÃO 55 - CONTA 2102-4	33.125,86
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4	12.285,85
SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4	13.957,12
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2025	427.005,64