

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE MAIO/2022</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 30/04/2022</b>	<b>517.692,94</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.660,64
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.691,77
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	34.876,64
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	50.690,55
SICOOB - CONTA CORRENTE	101.446,34
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.353,81
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.297,76
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.909,13
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.583,88
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.897,06
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.806,49
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.757,14
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	95.746,11
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.353,62
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.316,71
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.254,53
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.050,76

<b>RECEITAS</b>	<b>297.408,55</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>297.408,55</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.645,00
BANCO DO BRASIL	89.879,00
SICOOB	136.224,57
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.684,58
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	220,55
SICOOB (VENDA DE COTAS)	20.180,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	371,08
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	203,77
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF - POUPANÇA 104.979-2	

<b>DESPESAS</b>	<b>250.888,84</b>
-----------------	-------------------

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.252,34</b>
PAGO SALARIOS REF A ABR/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 03/05/2022	66.429,33
PAGO A NILSON GONÇALVES FONTES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.505	1.757,86
PAGO A MARIA APARECIDA PEREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.506	2.037,46
PAGO A HENRIQUE JUNEO PEREIRA DA SILVA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.514	1.882,58
PAGO A WILLIAN THAYNAM FERREIRA (SALARIO ABR/2022) - CH SICOOB Nº 222.508	1.079,17
PAGO A GILMAR DE LANA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.504	2.751,93
PAGO A PAULO HENRIQUE DE MIRANDA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.500	1.959,93
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.725	9.414,25

PAGO DARF (INSS) REF A ABRIL/2022 - CH CEF N° 313.772	32.642,55
PAGO FGTS REF A ABRIL/2022 - CH CEF N° 313.741	7.193,01
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF N° 313.735	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF N° 313.730	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF N° 313.729	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF N° 313.733	468,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A MAR/2022 -DEBITO SICOOB - 23/05/2022	893,85
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A ABR/2022 - CH CEF N° 313.773	964,90
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A ABR/2022 - CH CEF N° 313.773	899,13
CABAL BRASIL LTDA (VALES ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 02/05/2022	9.200,00
CABAL BRASIL LTDA (VALES ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 30/05/2022	9.200,00
PAGO FGTS RESCISÓRIO CONFORME GRRF - CH CEF N° 313.783	3.206,39

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>53.500,49</b>
ABC ATACADO BRAS. DA CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) - DEBITO SICOOB 16/05/2022	712,20
ABC ATACADO BRAS. DA CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB 17/05/2022	9.986,16
AP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AQUCEDOR CARDAL) - DEBITO SICOOB - 30/05/2022	1.687,65
ABC ATACADO BRAS. DA CONSTRUÇÃO (CHUVEIRO TETO) - DEBITO SICOOB 31/05/2022	1.599,50
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF N° 313.745	1.170,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/ARGAMASSA/TRINCHA/ETC) CH CEF N° 313.747	5.440,12
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (PORCELANATO/REJ/BASE/ETC) CH CEF N° 313.774	24.192,70
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE CAÇAMBAS DE ENTULHO) CH CEF N° 313.758	300,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF N° 313.742	681,76
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF N° 313.775	1.809,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/PÓ DE PEDRA) CH CEF N° 313.752	1.020,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF N° 313.767	4.397,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF N° 313.762	504,40

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>6.411,00</b>
CASSIO SALGADO (MUSICO) CH CEF N° 313.744	600,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERVIÇOS DE VIGIA) CH SICOOB N° 222.746	220,00
PAULO ROGERIO MOREIRA LEITE (MUSICO) CH CEF N° 313.769	600,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA) CH CEF N° 313.748	280,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (MEDALHA GALERA) CH CEF N° 313.768	216,00
ALEXANDRE DOURADO COSTA (MUSICO) CH CEF N° 313.778	500,00
PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORT (FAIXA DEMARCAÇÃO) CH CEF N° 313.764	2.896,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA CAMPO PENALTY) CH CEF N° 313.787	1.099,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>7.585,15</b>
CONTA DE TELEFONE N° 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/05/2022	32,48
CONTA DE TELEFONE N° 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/05/2022	32,48
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A ABRIL/2022 - CH CEF N° 313.755	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/05/2022)	114,98
PAGO A CLARO CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (11/05/2022)	56,94
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - ABR/2022) CH CEF 313.740	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) MAI/2022 -CH CEF N° 313.750	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/05/2022	1.712,16
CONTA DE AGUA REF A ABRIL/2022 - CH CEF N° 313.737	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A ABRIL/2022 - CH CEF N° 313.726	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF N° 313.761	135,00

SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA ABR/2022 - DEBITO BB 30/05/2022	565,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.739	920,70

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>25.517,57</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.736	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.759	370,50
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 313.753	1.018,45
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.763	355,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.502	420,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.707	1.093,75
DRGOARIA GALVÃO E AMORIM (FARMACINHA) CH CEF Nº 313.728	127,54
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.756	1.027,60
GEORGES BROEMME ARMOS E FRAGRANCIAS (ESSENCIAS) CH CEF Nº 313.732	3.137,40
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.734	360,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.507	180,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (CAFÉ/PULVERIZADORES) CH CEF Nº 313.687	1.254,75
ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA (PLASTIFICAÇÕES) CH CEF Nº 313.724	27,00
MINAS CICLE VIÇOSA LTDA (PLACA DE POTENCIA) CH CEF Nº 313.721	1.450,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV MANUTENÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 313.722	4.200,00
OUROVERDE AGROP E PET SHOP (CORDA/BOTINA/PREGO/ETC) CH CEF Nº 313.661	1.290,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT/GENFLOC/FILTRAÇÃO) CH CEF Nº 313.727	2.530,44
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS) CH CEF Nº 313.757	62,00
FABRICA DE MOVEIS SHAOMATEC LTDA (SUPORTE P/TROFEU) CH CEF Nº 313.718	108,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.719	307,78
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.723	119,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.738	119,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.790	119,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.501	600,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACA LAMINADA COM DOBRA) CH CEF Nº 313.731	181,00
MW TRANSPORTES - EUREKA (FRETE) CH CEF Nº 313.760	134,79
AGF EMILIO JARDIM (CORREIOS) DESPESAS DE POSTAGEM - CH CEF Nº 313.704	112,70
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MAT DE ESCRITORIO) CH CEF Nº 313.749	305,50
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (PLASTIFICAÇÕES/IMPRESSÕES) CH CEF Nº 313.770	31,95
EMILIANO DA SILVA MARTINS (SERV MANUTENÇÃO BEBEDOURO) CH CEF Nº 313.688	180,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (MANUTENÇÃO MOTOR BOMBA) CH CEF Nº 313.751	1.870,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.754	1.549,92
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA PAPEL) CH CEF Nº 313.792	174,50

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.622,29</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,16
BANCO DO BRASIL	1.543,33
SICOOB	1.742,80
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	58,00

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.059 - 10/05/2022	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/ C/C SICOOB 848-6 - 16/05/2022	18.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022</b>
---------------------------------------

SALDO INICIAL	517.692,94
TOTAL DAS RECEITAS	297.408,55
TOTAL DAS DESPESAS	250.888,84
SALDO FINAL	<b>564.212,65</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	59.024,54
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.706,86
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	40.082,10
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	20.887,00
SICOOB - CONTA CORRENTE	141.378,57
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	5.475,81
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.371,29
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.067,82
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.666,82
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.029,06
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.946,54
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.923,34
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	96.653,94
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.792,08
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.443,57
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.541,40
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.221,91
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2022</b>	<b>564.212,65</b>