

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2023	
SALDO INICIAL EM 31/03/2023	
	346,412.35
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	39,606.41
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,894.76
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,127.71
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	71,671.79
SICOOB - CONTA CORRENTE	120,011.82
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	699.69
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	19,431.83
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	20,090.70
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	17,110.36
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	27,767.28

RECEITAS	
	284,946.61
RECEBIMENTOS EFETIVOS	
	284,946.61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,830.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	209.00
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	271.44
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3,649.52
BANCO DO BRASIL	86,776.00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	405.36
SICOOB (MENSALIDADES)	140,264.95
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0.00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	1,320.00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	4,800.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	500.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0.00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	4,000.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	200.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	720.34

DESPESAS	
	347,318.38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	130,940.09
PAGO SALARIOS REF A ABR/2023 - DEBITO SICOOB (848-6) 28/04/2023	69,689.58
PAGO A LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.438	2,455.12
PAGO A PAULO IZIDORO DE MOURA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.439	2,564.17
PAGO A PAULO HENRIQUE DE MIRANDA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.400	2,163.12
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.455	10,284.33
PAGO DARF (INSS) REF A MARÇO/2023 - DEBITO SICOOB -17/04/2023	32,158.73
PAGO FGTS REF A MARÇO/2023 - DEBITO SICOOB - 03/04/2023	7,639.94

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.481	855.64
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.472	260.40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.470	468.00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A MAR/2023 - DEB SICOOB 17/04/2023	1,446.07
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF MAR/2023 - DEB SICOOB 17/04/2023	954.99

INVESTIMENTOS	149,479.33
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (CONTROLADORES FACIAL) CH CEF Nº 314.462 (01/02)	8,850.00
IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) - CH CEF Nº 314.424	1,150.00
TRITON COM E MAT CONTRA INCENDIO (EXECUÇÃO PROJETO) CH SICOOB Nº 222.395	3,000.00
TRITON COM E MAT CONTRA INCENDIO (MATERIAL) CH SICOOB Nº 222.396	17,000.42
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (INST DE CAMERAS) - DEBITO SICOOB - 12/04/2023 (01/02)	22,000.00
NELSON BATISTA BARBOSA (GRAMA ESMERALDA)- PARCELA 02/02 - CH CEF Nº 314.386	13,750.00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - DEBITO SICOOB - 11/04/2023	1,550.64
MARMORARIA BELLA LTDA (GRANITO BRANCO DALLAS) CH CEF Nº 314.468	1,500.00
JB CAÇAMBAS E EQUIP (04,5 HS DE RETRO ESCAVADEIRA) CH CEF Nº 314.431	793.80
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CHAPA 1/8 / TUBO 1/4 / CHAPA 14) CH CEF Nº 314.445	2,670.96
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.501	8,498.00
LUIS CARLOS CIRO (03 CAÇAMBAS DE RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.486	540.00
SD TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.474	3,441.92
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (EQUIP AQUATICO) - DEBITO SICOOB - 14/04/2023	13,100.00
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (EQUIP AQUATICO) - DEBITO SICOOB - 14/04/2023	500.00
CM MATERIAIS ELETRICOS - ELETRICA JUNIOR (MATERIAIS ELETRICOS) CH CEF 314.514	8,495.10
CM MATERIAIS ELETRICOS - ELETRICA JUNIOR (MATERIAIS ELETRICOS) CH CEF 314.517	2,810.00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO/PERFIL/METALON/CHAPA) CH CEF Nº 314.452	5,206.00
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CHAPA/METALON/TUBO/PERFIL) CH CEF Nº 314.442	3,922.96
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(LAMBRI / METALON) CH CEF Nº 314.443	2,436.32
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(VERGALHÃO/ARAME) CH CEF Nº 314.426	5,070.31
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(METALON/CHAPA 20 / TUBO) CH CEF Nº 314.419	6,884.38
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(VERGALHÃO) CH CEF Nº 314.444	3,006.20
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CHAPA 14 / PERFIL U / METALON) CH CEF Nº 314.446	3,239.40
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CANTONEIRA / VERGALHÃO) CH CEF Nº 314.448	7,752.92
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.494	2,310.00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	10,459.25
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.402 (MARÇO)	1,244.86
RODOLFO SOUSA PIMENTEL (INST DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.464	652.80
CORTEZ COM, LOC E SERV (CAPA FUT MESA/FUT MESA) - DEBITO SICOOB - 12/04/2023	4,750.00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.397 (MARÇO)	417.59
CERVEJARIA OFF LTDA (CHOPP) 50 LT - CH CEF Nº 314.457	840.00
SANDRO DE SOUZA TOLENTINO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) DEBITO SICOOB - 17/04/2023	600.00
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS PROJETO) MARÇO/23 - CH CEF Nº 314.489	1,375.00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA NIKE CDF ACADEMY) CH CEF Nº 314.499	579.00

DESPESAS FIXAS	22,943.44
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 03/04/2023	105.26
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A MARÇO/2023- CH CEF Nº 314.487	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL -MAR/2023) CH CEF Nº 314.479	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)ABR/2023 -CH CEF Nº 314.476	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/04/2023	17,488.70

CONTA DE AGUA REF A MARÇO/2023 - CH CEF Nº 314.451	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MARÇO/2023 - CH CEF Nº 314.450	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.485	169.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.482	970.90

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	29,688.19
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.480	678.44
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 314.484	443.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (SERVIDOR) CH CEF Nº 314.497	6,923.70
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PONTOS DE REDE) CH CEF Nº 314.498	420.00
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FISICA (ANUIDADE) CH CEF Nº 314.306	1,424.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.467	692.86
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.511	204.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.433	2,527.50
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (SACO LIXO) - CH CEF Nº 314.392	122.50
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (CORRETIVO FITA/FITA D. FACE) CH CEF Nº 314.475	112.70
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS DE PVC) CH CEF Nº 314.439	241.95
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS BLOCKOUT) CH CEF Nº 314.453	45.00
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (TOALHA DE PAPEL/TOALHA BOBINA) - CH CEF Nº 314.465	646.68
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.466	345.23
DIVA POR GABRIELA DUARTE (SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA) - DEBITO SICOOB - 25/04/2023	1,580.00
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (MANUTENÇÃO TOBOAGUA) DEBITO SICOOB - 18/04	5,000.00
IDEAL COMERCIO DE CARVÃO E LENHA (LENHA DE EUCALIPTO) CH CEF Nº 314.459	3,630.00
JOEL DA SILVA (SERVIÇOS DE FRETE) CH CEF Nº 314.460	500.00
NOVO CONCEITO UBA (GENFLOC / PH+ / SOLUÇÃO CLORO) CH CEF Nº 314.461	870.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.491	700.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.505	700.00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.483	362.25
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 314.493	261.49
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (MANGUEIRA/CORDA SEDA) CH CEF Nº 314.447	252.00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) CH CEF Nº 314.495	375.49
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.506	420.00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (RAÇÃO PAPA TUDO) CH CEF Nº 314.488	209.40

DESPESAS BANCÁRIAS	3,808.08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279.00
BANCO DO BRASIL	1,566.65
SICOOB - CONTA 848-6	1,910.10
SICOOB - CONTA 2.102-4	52.33

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - DIA 18/04/2023	60,000.00

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023	
SALDO INICIAL	346,412.35
TOTAL DAS RECEITAS	284,946.61
TOTAL DAS DESPESAS	347,318.38
SALDO FINAL	284,040.58

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	47,732.42
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,915.10
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,316.37
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	41,042.64
SICOOB - CONTA 848-6	68,646.18
SICOOB - CONTA 2.102-4	11,267.36
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	19,595.91
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	20,260.34
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	17,254.84
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,009.42
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2023	284,040.58