

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE JULHO/2023</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 30/06/2023</b>	
	<b>391,118.06</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	123,515.20
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,953.09
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,672.48
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	56,320.10
SICOOB - CONTA 848-6	142,529.10
SICOOB - CONTA 2.102-4	2,921.02
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,610.61
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,596.46

<b>RECEITAS</b>	
	<b>288,644.07</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	
	<b>288,644.07</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,360.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	216.75
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	407.68
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	6,566.98
BANCO DO BRASIL	86,350.00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	782.28
SICOOB (MENSALIDADES)	142,604.06
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0.00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0.00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	0.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	4,000.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0.00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	6,000.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	0.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	356.32

<b>DESPESAS</b>	
	<b>309,888.29</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
	<b>172,191.98</b>
PAGO SALARIOS REF A JUN/2023 - DEBITO SICOOB - 04/07/2023	80,838.03
PAGO A VARSELIO DE PAULA BELO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.416	2,680.63
PAGO A JANAÍNA HORTA DE AZEVEDO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.414	743.82
PAGO A CUSTODIO NAPOLEÃO DOS SANTOS (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.408	2,536.72
PAGO A NILSON GONÇALVES FONTES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.418	1,495.42
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.630	10,624.35
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JUNHO/2023 - DEBITO SICOOB -18/07/2023	37,192.36
PAGO FGTS REF A JUNHO/2023 - DEBITO SICOOB - 05/07/2023	8,381.17
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.617	915.78
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.625	260.40

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.626	546.00
PAGO FGTS RESCISÓRIO (DANIEL TEOTONIO) CONFORME GRRF - CH CEF Nº 314.826	5,655.16
PAGO A DANIEL TEOTONIO LUCAS OSORIO (RESCISÃO) CH CEF Nº 314.825	7,902.14
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (CARTÃO ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 03/07/2023	12,420.00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60,933.78</b>
MAROTTA SILVA GESSO (SERVIÇO EM GESSO) - DEBITO SICOOB - 07/07/2023	952.66
ACIMAQ EQUIP IND E COM (PURIFICADOR) - DEBITO SICOOB - 11/07/2023	1,152.96
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - CH CEF Nº 314.616	1,538.82
MBC MAT BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETAGEM) CH CEF Nº 314.584 (02/02)	4,199.00
R. P TINAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 14/07/2023	581.31
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (INST DE CAMERAS) - DEBITO SICOOB - 17/07/2023 (02/02)	22,000.00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.849	2,076.00
PVC COMERCIAL DE VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) - CH CEF Nº 314.591	3,629.70
SD TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.619	2,462.77
SUPER ENGENHARIA (LEVANT PLANIALTIMETRICO) - DEBITO SICOOB 14/07/2023 - 01/02	1,166.20
SUPER ENGENHARIA (LEVANT PLANIALTIMETRICO) - DEBITO SICOOB 28/07/2023 - 02/02	1,166.20
CM MATERIAL ELETRICO - ELETRICA JUNIOR (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 314.638	4,365.83
TEC MARQUINAS E EQUIPAMENTOS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.636	376.40
MINAS CICLE VIÇOSA (02 BIKE SUPER M PLUS) - DEBITO SICOOB - 31/07/2023	13,698.00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.832	859.80
CM MATERIAL ELETRICO - ELETRICA JUNIOR (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 314.827	708.13

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>27,879.44</b>
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUN/2023) CH CEF Nº 314.623	1,187.50
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (DISTRIBUIÇÃO PIPOCA) CH CEF Nº 314.632	670.00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.417 (JUNHO)	637.35
UP COMERCIAL (KETTLEBELL/BARRA/ANILHAS) - DEBITO SICOOB - 21/07/2023 - 02/02	2,143.40
R & M IMPORTAÇÃO E COMERCIO (GRAMA SINTETICA) - DEBITO SICOOB - 21/07/2023	7,131.29
RODOLFO SOUSA PIMENTEL (INSTRUTOR DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.622	338.40
SBF COM DE PROD ESPORTIVOS (BOLA ADIDAS) - DEBITO SICOOB - 17/07/2023	739.96
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE DANÇA EM JUNHO/2023) CH CEF Nº 314.841	400.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (RECREAÇÃO INFANTIL) - DEBITO SICOOB - 03/07/23 -2/2	726.25
PETRONIO LOBATO CAMPOS (COLONIA DE FERIAS) - DEBITO SICOOB - 12/07/2023	4,670.00
THIAGO DE CASTRO SALIM (LOCAÇÃO DE SOM) DEBITO SICOOB - 05/07/2023	1,000.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (SERV DECORAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 17/07/2023	115.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (MAT DIV P/ DECORAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 18/07/2023	189.19
PETRONIO LOBATO CAMPOS (MONITORES, ETC) - DEBITO SICOOB - 18/07/2023 - 01/02	725.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (MONITORES, ETC) - DEBITO SICOOB - 31/07/2023 - 02/02	725.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (COLONIA DE FERIAS) - DEBITO SICOOB - 31/07/2023	4,670.00
MARCOS GERALDO VIANA (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.624	900.00
VIÇOSA FESTAS LTDA (MATERIAL FESTA JUNINA) CH CEF Nº 314.845	911.10

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>27,330.83</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 05/07/2023	276.60
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/07/2023	104.45
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JUN/2023- DEBITO SICOOB - 14/07/2023	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL -JUNHO/2023) CH CEF Nº 314.615	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)JUL/2023 -CH CEF Nº 314.848	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/07/2023	21,042.23

CONTA DE AGUA REF A JUNHO/2023 - DEBITO SICOOB - 14/07/2023	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MAIO/2023 - CH CEF Nº 314.629	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 14/07/2023	169.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.620	970.90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUL/2023 - DEBITO BB - 31/07/2023	558.07

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>17,467.30</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.618	679.28
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 314.842	275.60
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA CREPE/PAPEL A4/BARBANTE) CH CEF Nº 314.838	455.10
IRMAÕS TEIXEIRA DE CARVALHO - SUP AMANTINO (CAFÉ/SODA) CH CEF Nº 314.830	1,278.75
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) - DEBITO SICOOB - 14/07/2023	113.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.839	520.20
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) - DEBITO SICOOB - 24/07/2023	113.00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) - CH CEF Nº 314.637	119.00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.837	1,238.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.639	3,055.58
IRMAÕS TEIXEIRA DE CARVALHO - SUP AMANTINO (ALCOOL) CH CEF Nº 314.588	154.80
GEORGES BROEMME AROMAS E FRAGRANCIAS (ESSENCIAS) CH CEF Nº 314.634	3,330.06
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJQUINHA) - DEBITO SICOOB - 19/07/2023	339.00
PAULO EMILIO DA SILVA (REFORMA PLACA INFORMATIVA) - CH CEF Nº 314.627	420.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.628	700.00
JOLVANI FERREIRA (AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS) DEBITO SICOOB - 07/07/2023	225.00
CELIO GROSSI FERRAGENS (LAMINA P/ROÇADEIRA) - DEBITO SICOOB - 14/07/2023	81.70
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEBITO SICOOB - 19/07	375.49
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (RIBBON /KIT LIMPEZA) - DEB SICOOB - 14/07 - 1/3	1,976.33
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CABO CAT5/ CONECTOR) - DEB SICOOB - 14/07	36.84
MW TRANSPORTES - EUREKA - (SERVIÇOS DE FRETE) - DEBITO SICOOB - 18/07/2023	150.18
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 28/07/2023	214.78
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 28/07/2023	208.54
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 28/07/2023	235.37
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 28/07/2023	507.14
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 28/07/2023	230.76
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PS ADESIVADO) - CH CEF Nº 314.846	195.00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) CH CEF Nº 314.635	238.80

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4,084.96</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577.32
BANCO DO BRASIL	1,562.78
SICOOB - CONTA 848-6	1,908.42
SICOOB - CONTA 2.102-4	36.44

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/CONTA SICOOB 848-6 - 10/07/2023	60,000.00
TRANSFERENCIA C/C B. BRASIL P/CONTA CEF - 500.590-3 - 24/07/2023	50,000.00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023</b>	
SALDO INICIAL	391,118.06
TOTAL DAS RECEITAS	288,644.07
TOTAL DAS DESPESAS	309,888.29

<b>SALDO FINAL</b>	<b>369,873.84</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	77,484.40
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,973.74
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,868.58
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	88,908.72
SICOOB - CONTA 848-6	124,190.43
SICOOB - CONTA 2.102-4	12,884.58
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,675.78
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,887.61
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2023</b>	<b>369,873.84</b>