

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JUNHO/2023	
SALDO INICIAL EM 31/05/2023	
	346,747.04
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	57,036.57
CEF - CONTA CORRENTE	3,002.96
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,932.35
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,490.72
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	76,693.91
SICOOB - CONTA 848-6	144,199.88
SICOOB - CONTA 2.102-4	536.32
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,546.08
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,308.25

RECEITAS	
	303,923.41
RECEBIMENTOS EFETIVOS	
	303,923.41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,550.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	202.50
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	603.65
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	0.00
BANCO DO BRASIL	86,808.86
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	1,052.25
SICOOB (MENSALIDADES)	150,167.77
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0.00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0.00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1,800.42
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	1,000.00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	7,000.00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12,048.33
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	200.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	352.74
SICOOB (DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS)	1,136.89

DESPESAS	
	259,552.39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	162,441.86
PAGO SALARIOS REF A MAI/2023 - DEBITO SICOOB - 01/06/2023	83,457.20
PAGO A MAURICIO JOSE MOREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.409	2,273.73
PAGO A GILMAR DANIEL DE OLIVEIRA (COMPLEM SAL 05/2023) - CH SICOOB Nº 222.411	668.96
PAGO A DANIEL TEOTONIO LUCAS OSORIO (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.412	2,705.66
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.573	10,501.62
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MAIO/2023 - DEBITO SICOOB -19/06/2023	38,686.41
PAGO FGTS REF A MAIO/2023 - DEBITO SICOOB - 05/06/2023	8,761.49
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.587	867.20
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.604	260.40

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.605	468.00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF MAI/2023 - DEB SICOOB 19/06/2023	1,095.19
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (CARTÃO ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 01/06/2023	12,696.00

INVESTIMENTOS	40,919.38
TRITON COM E MAT C/INCENDIO (EXECUÇÃO PROJ INCENDIO) CH SICOOB Nº 222.413	10,000.00
FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA (COMPRESSOR) - DEBITO SICOOB - 20/06/2023	1,685.00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - CH CEF Nº 314.593	1,558.29
MBC MAT BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETAGEM) CH CEF Nº 314.579 (01/02)	4,199.00
R. P TINAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.647	743.67
CELIO GROSSI FERRAGENS (MARTELETE /ELETRODO) CH CEF Nº 314.589	1,089.80
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.611	2,110.00
PREMOL IND E COM BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) CH CEF Nº 314.577	2,300.00
SD TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.590	2,831.72
LUIS CARLOS CIRO (01 CAÇAMBA P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.575	180.00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO/PERFIL/ELETRODO) CH CEF Nº 314.582	2,487.00
FREITAS TEIXEIRA COMERCIAL (CAIXA MULTIUSO) CH CEF Nº 314.646	759.00
LUIS CARLOS CIRO (01 CAÇAMBA P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.643	180.00
MINAS CICLE VIÇOSA (01 ESTEIRA MOVEMENT) - CH CEF Nº 314.640	8,300.00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.650	125.90
DIST MULTIFER FERRAGENS (METALON/CANTONEIRA) CH CEF Nº 314.600	1,710.00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.645	660.00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	10,983.02
A S DA ROCHA SERV DE SEGURANÇA (SERVIÇOS SEG FESTA JUNINA) CH CEF Nº 314.631	690.00
MAX25 COM E IMP DE ARTIGOS EM GERAL (FESTA JUNINA) - DEBITO SICOOB - 05/06/23	1,065.20
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.410 (MAIO)	637.35
MERACO PAGO - LORD IS LIFE E-COMMERCE (FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 06/06/23	423.73
MAX25 COM E IMP DE ARTIGOS EM GERAL (FESTA JUNINA) - DEBITO SICOOB - 20/06/23	544.35
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS PROJETO) MAIO/2023 - CH CEF Nº 314.592	1,250.00
UP COMERCIAL (KETTLEBELL/BARRA/ANILHAS) DEBITO SICOOB - 16/06/2023 - 01/02	2,143.40
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE DANÇA EM MAIO/2023) CH CEF Nº 314.602	400.00
PETRONIO LOBATO CAMPOS (RECREAÇÃO INFANTIL) - DEBITO SICOOB - 23/06/23 - 1/2	726.25
ORIGINAL TATAMIS / TKS COM MAT ESP (HALTERES) - MERCADO PAGO - DEBITO 26/06	1,122.74
EVANDRO CARLOS MESSIAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL) DEBITO SICOOB - 30/06/2023	900.00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TOPPER CAMPO/BOLA PENALTY CAMPO) CH CEF Nº 314.648	1,080.00

DESPESAS FIXAS	25,957.32
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 05/06/2023	317.05
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 19/06/2023	101.20
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A MAIO/2023- CH CEF Nº 314.609	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL -MAIO/2023) CH CEF Nº 314.598	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)JUN/2023 -CH CEF Nº 314.614	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/06/2023	19,383.52
CONTA DE AGUA REF A MAIO/2023 - CH CEF Nº 314.586	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MAIO/2023 - CH CEF Nº 314.583	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.610	169.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.595 + OUTROS	1,218.90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUN/2023 - DEBITO BB - 29/06/2023	558.07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	15,485.29
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.601	678.93
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 314.597	50.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (TROCA PEÇAS/CAMERA) CH CEF Nº 314.585	525.15
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA/DET YPÊ) CH CEF Nº 314.581	387.00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIÃO DE GÁS) CH CEF Nº 314.649	113.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.594	595.99
JOSE CARLOS MARTINS GUIMARÃES (REPARO/MANUT CANCELA) CH CEF Nº 314.641	150.00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.496	1,137.00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.612	1,105.50
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 314.578	3,700.00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.607	98.00
POLI EMBALAGENS LTDA (COPO DESCARTÁVEL) CH CEF Nº 314.613	230.00
NL TINTAS E FERRAGENS (TINTA DEMARCAÇÃO) CH CEF Nº 314.580	309.90
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (TAPETE XADREZ/VASSOURA) CH CEF Nº 314.644	485.63
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO/GENFLOC) CH CEF Nº 314.596	976.00
NOKAUT (DESCORPINIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO) CH CEF Nº 314.576	1,860.47
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CORRENTE/LIMA) CH CEF Nº 314.565	120.20
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) CH CEF Nº 314.606	375.49
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) - DEBITO SICOOB - 20/06/2023	577.03
WELTERN COMERCIAL LTDA (ESSENCIAS/DETERGENTE) CH CEF Nº 314.574	1,710.00
DANIEL DA SILVA CASTRO (SERVIÇOS DE SERRARIA) CH CEF Nº 314.599	300.00

DESPESAS BANCÁRIAS	3,765.52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273.08
BANCO DO BRASIL	1,440.89
SICOOB - CONTA 848-6	1,987.50
SICOOB - CONTA 2.102-4	64.05

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6	19,000.00

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	
SALDO INICIAL	346,747.04
TOTAL DAS RECEITAS	303,923.41
TOTAL DAS DESPESAS	259,552.39
SALDO FINAL	391,118.06

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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2023	391,118.06