

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MAIO/2023	
SALDO INICIAL EM 30/04/2023	
	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

RECEITAS	
	293,926.76
RECEBIMENTOS EFETIVOS	
	293,926.76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,080.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1,600.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	191.60
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	372.10
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	6,828.06
BANCO DO BRASIL	87,286.20
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	487.90
SICOOB (MENSALIDADES)	142,951.15
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0.00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0.00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1,412.59
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	3,500.00
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)	400.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	817.16

DESPESAS	
	231,220.30

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	74,881.56
PAGO A MARIA APARECIDA PEREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.399	2,338.76
PAGO A SAULO FREITAS DO VALE (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.405	2,810.45
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.523	10,230.61
PAGO DARF (INSS) REF A ABRIL/2023 - DEBITO SICOOB -15/05/2023	34,498.39
PAGO FGTS REF A ABRIL/2023 - DEBITO SICOOB - 04/05/2023	8,217.90
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.529	870.07

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.526	260.40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.524	468.00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A ABR/2023 - DEB SICOOB 15/05/2023	1,463.74
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF ABR/2023 - DEB SICOOB 15/05/2023	1,027.24
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (CARTÃO ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 02/05/2023	12,696.00

INVESTIMENTOS	102,603.74
DIOGO GUIMARÃES MOTTA (CONTROLADORES FACIAL) CH CEF Nº 314.463 (02/02)	8,850.00
M R PICCOLO & CIA LTDA - ALUGUEMAQ (LOC MAQUINA SOLDA) CH CEF Nº 314.557	295.00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) - CH CEF Nº 314.525	657.58
PIMENTEL E SILVA (FECHADURA / SUPORTE EM ALUMINIO) CH CEF Nº 314.560	430.00
R. P TINAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.556	1,155.22
CELIO GROSSI FERRAGENS (FACA P/CORTADOR DE GRAMA) CH CEF Nº 314.543	393.30
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.539	3,345.00
LOCA LOPES (27,6 HS RETRO/8,3 HS EST MOTO/DIARIA) CH CEF Nº 314.546	6,762.00
SD TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.545	1,953.14
LUIS CARLOS CIRO (04 CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.520	720.00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO 3 x1 4) CH CEF Nº 314.540	534.00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA FORTINET VERDE) CH CEF Nº 314.519	306.00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME REVESTIDO) CH CEF Nº 314.456	130.00
MINAS CICLE VIÇOSA (04 ESTEIRAS MOVEMENT) - DEBITO SICOOB - 16/05/2023	33,200.00
MML INDUSTRIA E COMERCIO (CALDEIRA GERADORA VAPOR) DEBITO SICOOB - 26/05	37,500.00
ATACADO SANTA CLARA LTDA (VERGALHÃO) CH CEF Nº 314.518	2,430.00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.502	958.50
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO 3x4 / TAMP) CH CEF Nº 314.503	359.00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 314.547	2,625.00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	8,427.30
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.403 (ABRIL)	1,437.53
KLEIBER JOSE VAZ DE MELO BARBOSA (PREPARAÇÃO DE TRILHA) CH CEF Nº 314.553	1,920.00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.407 (ABRIL)	246.52
MINAS BIER LTDA (CHOPP) 50 LT - CH CEF Nº 314.508	450.00
JULIO CESAR DE ALMEIDA G FILHO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.554	600.00
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS PROJETO) ABRIL/23 - CH CEF Nº 314.532	1,156.25
PEQUITA INDUSTRIA E COMERCIO (REDE FUTSAL/REDE FUT SOCIETY) CH CEF Nº 314.531	1,877.00
RENATA NOGUEIRA DIAS (ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS) CH CEF Nº 314.552	740.00

DESPESAS FIXAS	22,630.08
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 03/05/2023	109.04
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 03/05/2023	122.86
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 15/05/2023	105.12
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A ABRIL/2023- CH CEF Nº 314.537	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL -ABR/2023) CH CEF Nº 314.533	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)MAI/2023 -CH CEF Nº 314.551	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/05/2023	15,827.44
CONTA DE AGUA REF A ABRIL/2023 - CH CEF Nº 314.510	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A ABRIL/2023 - CH CEF Nº 314.504	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.542	169.00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.530	970.90
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - ABR/2023 - DEBITO BB - 02/05/2023	558.07

SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAI/2023 - DEBITO BB - 29/05/2023	558.07
---	--------

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	17,895.34
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.528	678.79
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 314.535	558.65
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (SERVIDOR) CH CEF Nº 314.516	3,587.20
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PONTOS DE REDE) CH CEF Nº 314.515	140.00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 314.536	119.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.534	459.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.512	568.59
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/INSET/REPELENTE) - CH CEF Nº 314.473	1,239.35
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.562	1,021.50
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PS LAMINADO/PS E LAMINAÇÃO) CH CEF Nº 314.478	474.47
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (DESINFETANTE/PAPEL HIG) - CH CEF Nº 314.509	1,407.04
EMILIANO DA S. MARITNS (REVISÃO BEBEDOUROS/SAUNA/FILTRO) CH CEF Nº 314.507	230.00
VIMAG VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (SERV CARBURADOR/LIMPEZA) CH CEF Nº 314.555	104.50
VIMAG VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (PERNEIRA) CH CEF Nº 314.458	77.00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO DE MOTOR) CH CEF Nº 314.513	1,450.00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTA IMPRESS/PO P/RECARGA) CH CEF Nº 314.538	150.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.541	1,050.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.550	1,768.44
IRRIZOM IRRIG ZONA DA MATA (BOMBA MATA FORMIGA)CH CEF Nº 314.412	69.40
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANGUEIRA) CH CEF Nº 314.449	288.00
IRRIZOM IRRIG ZONA DA MATA (ASPESSOR/ADAP/LUVA/CURVA)CH CEF Nº 314.413	85.42
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) CH CEF Nº 314.544	375.49
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) - DEBITO SICOOB - 26/05/2023	71.74
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (RAÇÃO PAPA TUDO) CH CEF Nº 314.561	210.00
DESPESA C/CARTORIO FARIA (RECONH DE FIRMA) - DEBITO SICOOB - 02/05/2023	111.10
DESPESA C/CARTORIO MACHADO (RECONH DE FIRMA) - DEBITO SICOOB - 02/05/2023	303.00
DESPESA C/CARTORIO BANDEIRA (REGISTRO ATAS) - DEBITO SICOOB - 11/05/2023	1,297.66

DESPESAS BANCÁRIAS	4,782.28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.54
BANCO DO BRASIL	1,526.37
SICOOB - CONTA 848-6	1,840.40
SICOOB - CONTA 2.102-4	43.63
IRRF S/RESGATE APLICAÇÕES SICOOB - CONTA 2.102-4	1,083.34

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF -CH Nº 853.074 - DIA 15/05/2023	60,000.00
TRANSFERENCIA C/C SICOOB 2.102-4 P/CONTA SICOOB 848-6	70,000.00

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023	
SALDO INICIAL	284,040.58
TOTAL DAS RECEITAS	293,926.76
TOTAL DAS DESPESAS	231,220.30
SALDO FINAL	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 42 - CONTA 2102-4	0.00
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	0.00
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	6,546.08
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	28,308.25
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2023	346,747.04