

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MAIO/2024	
SALDO INICIAL EM 30/04/2024	677.405,71
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	234.171,64
CEF - CONTA CORRENTE	35.735,06
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.137,39
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.415,17
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	67.458,69
SICOOB - CONTA 848-6	244.277,90
SICOOB - CONTA 2.102-4	15.580,53
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.284,24
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.345,09

RECEITAS	331.118,16
RECEBIMENTOS EFETIVOS	331.118,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.748,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	178,64
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	257,82
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.595,62
BANCO DO BRASIL	100.932,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL)	860,81
SICOOB (MENSALIDADES)	166.052,86
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	0,00
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	0,00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	489,41
RECEBIMENTO A MAIOR DE DEVOLUÇÃO DE FUNCIONÁRIO - 06/05/2024 - (ANDRE)	3,00

DESPESAS	272.256,41
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.138,98
PAGO SALARIOS REF A ABR/2024 - DEBITO SICOOB - 03/05/2024	73.497,36
PAGO A ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES (FERIAS) - DEBITO SICOOB - 03/05/2024	2.681,73
PAGO A MARIA APARECIDA PEREIRA (FERIAS) - DEBITO SICOOB - 03/05/2024	2.550,09
PAGO A SAULO FREITAS DO VALE (FERIAS) - DEBITO SICOOB - 03/05/2024	3.051,16
PAGO A MAURICIO JOSE MOREIRA (FERIAS) - DEBITO SICOOB - 31/05/2024	2.370,53
PAGO A NILSON GONÇALVES FONTES (FERIAS) - DEBITO SICOOB - 31/05/2024	1.976,06
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/05/2024	12.135,91
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A ABRIL/2024 - DEBITO SICOOB -20/05/2024	37.606,27
PAGO FGTS REF A ABRIL/2024 - DEBITO SICOOB - 20/05/2024	8.310,58

PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 13/05/2024	927,07
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -DEBITO SICOOB - 08/05/2024	282,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.248	364,00
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/05/2024	12.900,00
PAGAMENTO E EFETUADOS A MAIOR (SALARIOS DUPLICADOS E NÃO ESTORNADOS)	1.485,82

INVESTIMENTOS	61.330,14
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS ELETRICOS) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	4.700,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) - DEB SICOOB - 08/05/2024	2.447,56
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 13/05/2024	5.897,00
JBS PEREIRA FERRAG E FERRAM (DIVERSOS) DEB SICOOB - 16/05/2024	229,40
SD TINTAS LTDA (MASSA CORRIDA/COLA/TINTA/ETC) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	1.849,21
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	1.095,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (BETONEIRA) - DEBITO SICOOB - 27/05/2024	3.949,00
GERAIS TECNOL E INFORM (CAMERA INFRA VERMELHO) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	184,17
PVC COMERCIAL VIÇOSA (CUBA EMBUTIR/MASSA PLASTICA) - DEB SICOOB - 13/05/2024	169,70
JB CAÇAMBAS E EQUIP (04 HORAS DE MAQUINAS) - DEBITO SICOOB - 13/05/2024	705,60
FERKAL FERRAGENS (CILINDRO/COMFORT VEDA PORTA) - DEBITO SICOOB - 13/05/2024	443,50
ELETRICA CEU LTDA (MATERIAL ELETRICO) - DEBITO SICOOB - 16/05/2024	740,00
VIMAG LTDA (TRATOR CORTADOR DE GRAMA/COLETOR) - DEBITO SICOOB - 28/05/2024	29.800,00
CONCRETO ERVALIA LTDA (CONCRETO USINADO) - DEBITO SICOOB - 31/05/2024	9.120,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	3.867,17
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM ABR/2024) - DEBITO SICOOB -13/05/2024	1.421,75
RENATA NOGUEIRA DIAS (AULAS DE ESTETICA CORPORAL) DEBITO SICOOB - 06/05/2024	200,00
ESPORTE LEGAL LTDA (BOLA FUTEBOL ADIDAS) - DEBITO SICOOB - 23/05/2024	1.021,51
MAX25 COM E IMP DE ARTIGOS (ENFEITES FESTA JUNINA) - DEBITO SICOOB - 24/05/2024	1.223,91

DESPESAS FIXAS	27.781,62
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	199,03
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 16/05/2024	107,94
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF ABR/2024- DEBITO SICOOB - 13/05/2024	2.396,33
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT PATRIMONIAL - ABR/2024) - DEB SICOOB - 08/05/2024	117,99
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA)MAI/2024 -DEB SICOOB - 20/05/2024	518,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/05/2024	21.354,28
CONTA DE AGUA REF A ABRIL/2024 - DEBITO SICOOB - 16/05/2024	933,08
TDNET LTDA (INTERNET) REF A ABRIL/2024 - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 13/05/2024	177,45
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	1.019,45
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAI/2024 - DEBITO BB - 29/05/2024	558,07

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	16.172,06
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/05/24	719,12
SIRDIRELY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - DEB SICOOB - 08/05/2024	585,00
IRMÃOS T. DE CARVALHO -AMANTINO (ALCOOL 70) - DEBITO SICOOB- 06/05/2024	214,20
NEW TIME CONTR. DE PONTO E ACESSO (LOCAÇÃO SISTEMA) - DEB SICOOB - 23/05/2024	392,42
PAGO A ALLIANZ SEGUROS S/A - DEBITO SICOOB - 14/54/2024	299,53
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 16/05/2024	72,80
CASA AGRCIOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	230,00
DPL VIJUMINAS LTDA (PAPEL TOALHA) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	427,80

FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 02/05/2024	1.419,76
WELLINGTON M GRAVINA (SACO ALVEJADO) - DEBITO SICOOB - 20/05/2024	998,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACA SINALIZORA)-DEBITO SICOOB - 28/05/2024	496,07
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL/GAS) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	268,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (ARO P/PENU E CAMARA) - DEBITO SICOOB - 20/05/2024	360,47
LIVRARIA E PAP COLEGIAL (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	416,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TAXA MEIO AMBIENTE)- DEBITO SICOOB - 13/05/24	67,24
JOEL DA SILVA (FRETE) - CH CEF Nº 315.044	200,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA/OLEO) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	638,40
MINAS CLEAN DIST LTDA (HIPOCLORITO DE CALCIO) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	1.120,00
IDEAL DEDETIZAÇÃO LTDA (SANITIZAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 06/05/2024	470,40
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (ACUÇAR/MARGARINA) - DEBITO SICOOB - 28/05/2024	388,65
J & T CARTUCHOS (TINTA/TECLADO/RECARGA/MANUT) - DEBITO SICOOB - 08/05/2024	528,10
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - DEB SICOOB - 31/05/2024	520,00
CASA AGRCIOLA DE MINAS GERAIS (BOTA PRETA/BOTINA)- DEBITO SICOOB - 16/05/2024	189,40
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA -PADARIA BELVEDERE (PAO/LEITE) - DEB SICOOB - 23/05/24	1.093,50
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (CITROMAX) - DEBITO SICOOB - 23/05/2024	89,00
DIOGO G. MOTTA (INSTALAÇÃO CONT CATRACA ACADEMIA) - DEB SICOOB - 23/05/2024	2.845,63
V.M.RODRIGUES (HIPOCLORITO DE CALCIO) - DEBITO SICOOB - 23/05/2024	825,00
V.M.RODRIGUES (LIMPA BORDAS) - DEBITO SICOOB - 23/05/2024	250,00
PAGO A PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA - ISSQN RETIDO - DEBITO SICOOB - 24/05/2024	46,77

DESPESAS BANCÁRIAS	2.966,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,82
BANCO DO BRASIL	1.439,41
SICOOB - CONTA 848-6	1.220,70
SICOOB - CONTA 2.102-4	39,51

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024	
SALDO INICIAL	677.405,71
TOTAL DAS RECEITAS	331.118,16
TOTAL DAS DESPESAS	272.256,41
SALDO FINAL	736.267,46

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	77.580,24
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	235.032,45
CEF - CONTA CORRENTE	81.652,24
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.155,68
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.575,52
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	67.716,51
SICOOB - CONTA 848-6	165.895,06
SICOOB - CONTA 2.102-4	4.009,02
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	7.341,90
SICOOB - APLICAÇÃO 46 - CONTA 2102-4	40.657,69
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	19.644,17
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.006,98
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2024	736.267,46

