

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE DEZEMBRO/2021	
SALDO INICIAL EM 30/11/2021	499.328,72
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	94.337,12
CEF - CONTA CORRENTE	59.620,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.618,43
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.761,50
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	10.549,32
SICOOB - CONTA CORRENTE	49.145,85
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	104.613,77
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.018,06
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.305,44
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.268,21
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.394,90
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.273,67
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.124,86
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	92.297,59

RECEITAS	261.793,81
RECEBIMENTOS EFETIVOS	261.793,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.677,50
BANCO DO BRASIL	72.750,00
SICOOB	107.591,82
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.187,44
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	28,21
SICOOB (VENDA DE COTAS)	43.670,76
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	702,13
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	185,95
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	

DESPESAS	358.877,19
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.735,27
PAGO A ANTONIO DE PADUA FREITAS (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.548	1.956,48
PAGO A JOSE ANTONIO DE MOURA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.549	2.445,06
PAGO A JOSE FIRMO ALVES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.550	1.843,72
PAGO A ARLINDO FERREIRA DE ARRUDA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.544	1.902,00
PAGO A RICARDO DOMENICI ROBERTO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.540	894,06
PAGO SALARIO REF A NOVEMBRO/2021 - DEBITO SICOOB - 03/12/2021	70.400,85
PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2021 - DEBITO SICOOB - 20/12/2021	32.217,48
PAGO SALARIO REF A DEZEMBRO/2021 - DEBITO SICOOB - 30/12/2021	66.664,28
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.405	8.500,02
PAGO DARF (INSS) REF AO 13º SALARIO2021 - CH CEF Nº 313.470	27.695,82
PAGO DARF (INSS) REF A DEZEMBRO/2021 - CH SICOOB Mº 222.539	30.879,96
PAGO FGTS RESCISÓRIO (ROBERTO JORGE DE AGUIAR) CH CEF Nº 313.431	1.726,77
PAGO FGTS REF A NOVEMBRO/2021 + 1ª PARCELA 13º - CH CEF Nº 313.435	10.071,95
PAGO RESCISÃO A ROBERTO JORGE DE AGUIAR - CH CEF Nº 313.432	2.470,40

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.425	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.428	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.429	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.426	429,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB 30/12/2021	8.800,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A NOV/2021 - CH CEF Nº 313.443	1.258,99
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A NOV/2021 - CH CEF Nº 313.443	797,04
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A NOV/2021 - CH CEF Nº 313.469 (DOBRADO)	797,04

INVESTIMENTOS	35.882,86
TATIANE DA SILVEIRA SILVA (COMPUTADOR) CH CEF Nº 313.427	1.590,00
QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA (GRANITO PRETO) CH CEF Nº 313.412	3.785,00
ESCRITORIO & CIA LTDA (ARQUIVO GEBB 04 GAVETAS) CH CEF Nº 313.438	838,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (MARTELETE ROTATIVO) CH CEF Nº 313.445	1.671,76
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO/PERFIL/ELETRODO) CH CEF Nº 313.413	3.940,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.414	3.935,10
NL TINTAS E FERRAGENS (BROXA/IMPERMEABILIZANTE) CH CEF Nº 313.433	141,80
PABLO NICOLAS PAEZ (ARQUITETO) CH CEF Nº 313.434	1.000,00
CM MATERIAL ELETRICO - ELETRICA JUNIOR (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.455	1.577,00
S D TINTAS LTDA (MATERIAL P/PINTURA) CH CEF Nº 313.456	4.974,60
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA VIVEIRO) CH CEF Nº 313.336	232,50
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA A14 M40) CH CEF Nº 313.337	770,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.452	499,10
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA/BRITA/PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 313.447	2.430,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.450	7.206,00
QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA (GRANITO PRETO) CH CEF Nº 313.448	1.292,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	2.864,70
MARCOS EUGENIO DE CASTRO (DOCES) CH CEF Nº 313.308	308,70
PEDRO HENRIQUE BAMBIRRA PEREIRA (MUSICO) CH CEF Nº 313.430	600,00
PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS (REDE VOLEI) CH CEF Nº 313.415	638,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA NIKE STAK) CH CEF Nº 313.463	1.118,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERV DE SEGURANÇA) CH CEF Nº 313.440	200,00

DESPESAS FIXAS	23.136,84
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 13/12/2021	203,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 13/12/2021	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A NOVEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.437	3.865,28
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/12/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - NOV/2021) CH CEF 313.424	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) DEZ/2021 -CH CEF Nº 313.444	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/12/2021	16.619,79
CONTA DE AGUA REF A NOVEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.407	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A NOVEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.401	400,00
SKY (ASSINATURA REF A DEZ/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/12/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	18.932,74
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.423	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 313.439	449,50
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.436	135,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.406	275,00
HUMBERTO PEDRO BARBOSA (CONCERTO AMPLIFICADOR) CH CEF Nº 313.390	290,00

LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS/PLACAS) CH CEF Nº 313.393	170,00
GERALDO GOMES FREITAS (CONS SERRA MARMORE/ESMIRILHADEIRA) CH CEF 313.314	210,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 313.402	36,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (CAFÉ TRÊS CORAÇÕES) CH CEF Nº 313.419	870,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (SERVIÇO MOTOR - PLATINADO) CH CEF Nº 313.411	250,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (SERVIÇO MOTOR/BOMBA/ETC) CH CEF Nº 313.421	250,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.409	107,00
SEBASTIÃO FERREIRA GUARDA (SERV DE FRETE) CH CEF Nº 313.387	650,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MAT ESCRITORIO) CH CEF Nº 313.454	500,50
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.422	462,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (LIMPEZA CHURRASQUEIRA) CH SICOOB Nº 222.546	180,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (SERVIÇO DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.441	410,00
FLORINDA CONFECÇÕES (CALÇAS LEGG) CH CEF Nº 313.400	164,98
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO) CH CEF Nº 313.404	1.199,60
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.383	334,05
CERALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.410	450,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS/PLACAS) CH CEF Nº 313.464	506,00
TATIANE DA SILVEIRA SILVA (CARTEIRINHAS) CH CEF Nº 313.476	5.600,00
WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA (CERTIFICADO DIGITAL) CH CEF Nº 313.477	130,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOLHA DE PAPEL) CH CEF Nº 313.376	636,16
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) CH CEF Nº 313.386	206,40
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (FOTOCOPIAS) CH CEF Nº 313.462	335,60
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.467	344,85
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.384	1.705,10
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (TELA SOMBREAMENTO/ETC) CH CEF Nº 313.472	368,00
JORNAL FOLHA DA MATA LTDA (PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA) CH CEF Nº 313.394	330,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (LIMPEZA CHURRASQUEIRA) CH SICOOB Nº 222.547	300,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.282	200,00
J E T CARTUCHOS (PÓ PARA RECARGA DE TONER PRETO) CH CEF Nº 313.465	70,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.473	107,00

DESPESAS BANCÁRIAS	4.324,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	541,62
BANCO DO BRASIL	1.545,18
SICOOB	2.023,38
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	214,60

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.052 - 20/12/2021	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 SICOOB P/ C/C 848-6 SICOOB - 02/12/2021	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	
SALDO INICIAL	499.328,72
TOTAL DAS RECEITAS	261.793,81
TOTAL DAS DESPESAS	358.877,19
SALDO FINAL	402.245,34

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	88.714,30
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.629,99

CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.778,15
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	47.067,38
SICOOB - CONTA CORRENTE	36.115,42
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	48.069,93
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.070,68
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.419,02
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.327,62
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.489,37
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.373,91
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.243,81
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	92.945,76
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2021	402.245,34