

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE AGOSTO/2022	
SALDO INICIAL EM 31/07/2022	666.994,55
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	71.648,76
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.743,02
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.849,77
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	29.960,89
SICOOB - CONTA CORRENTE	186.479,54
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	4.839,81
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.519,31
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.387,29
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.833,74
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.294,80
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.228,50
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.257,93
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	98.483,26
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	49.675,04
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.698,95
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	31.119,44
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.566,79
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	15.812,52
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	25.595,19

RECEITAS	318.433,72
RECEBIMENTOS EFETIVOS	318.433,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.633,00
BANCO DO BRASIL	89.464,00
SICOOB	156.526,13
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	3.577,88
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	229,22
SICOOB (VENDA DE COTAS)	24.113,81
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	805,97
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	83,71

DESPESAS	251.258,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.299,93
PAGO SALARIOS REF A JUL/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 01/08/2022	63.804,71
PAGO A ANTONIO JOSÉ BARROSO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.477	2.157,26
PAGO A MAURICIO JOSE MOREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.479	2.015,29
PAGO A ESTELITA DE CASTRO SILVA BAILON (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.478	1.937,55
PAGO A LILLIAN MARIA FREDERICO DE SOUZA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.482	1.276,52
PAGO A WILLIAN THAYNAM FERREIRA (SALARIO JUL/2022) - CH SICOOB Nº 222.474	1.155,68

PAGO A DENIVAL DA SILVA FERREIRA (SALARIO JUL/2022) - CH SICOOB Nº 222.472	1.446,88
PAGO A RAQUEL ALMEIDA PINTO COELHO (SALARIO JUL/2022) - CH SICOOB Nº 222.473	1.457,56
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.926	9.584,40
PAGO DARF (INSS) REF A JULHO/2022 - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 18/08/2022	37.295,86
PAGO FGTS REF A JULHO/2022 - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 05/08/2022	6.951,91
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.953	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.944	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.945	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.943	936,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A JUL/2022 - DEB SICOOB 18/08/2022	773,42
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - (COD 8301) REF A JUL/2022 - DEB SICOOB 18/08	868,99
PAGO DARF - IRRF TRAB S/VINCULO - (COD 0588) REF A JUL/2022 - DEB SICOOB 18/08	1.460,08
PAGO DARF - S/RETENÇÕES DE RPA - REF A JUL/2022 - DEBITO SICOOB - 25/08/2022	705,82
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/08/2022	9.200,00

INVESTIMENTOS	52.571,58
MEGAMAMUTE COM ELET E INF (SMART TV) DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) 18/08/2022	1.408,95
UNINOX - ADIANTAMENTO - DEBITO SICOOB - 18/08/2022	15.809,00
ANTO PRESENTES LTDA (LUMINARIAS LED/POSTE) DEBITO SICOOB - 25/08/2022	3.439,40
MARMORARIA BELLA (GRANITO BRNACO DALLAS) CH CEF Nº 313.924	1.500,00
GERAIS TEC E INFORMATICA LTDA (COMPUTADOR) CH CEF Nº 313.931	2.205,00
ELETRICA CEU LTDA (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.967	2.100,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/ARGAMASSA/TRINCHA/ETC) CH CEF Nº 313.975	2.289,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.972	249,30
TRITON ENGENHARIA LTDA (ELAB PROJETO INCENDIO) CH CEF Nº 313.932	2.234,70
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.970	5.281,82
LOCA LOPES LOCAÇÕES (SERV DE RETROESCAVADEIRA) CH CEF Nº 313.927	1.479,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 313.938	1.300,00
ATACADO SANTA CLARA (FERRO) CH CEF Nº 313.934	1.845,60
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 313.959	1.095,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.957	4.205,00
PAULO ANTONIO DE PAULA (MONTAGEM PAINEL AQUECIMENTO) CH CEF Nº 313.966	1.500,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.963	629,81
SD TINTAS LTDA (TINTAS BASE C EMBORRACHADA) CH CEF Nº 313.994	3.500,00
VIÇOSA LOCAÇÃO MAQ E EQUIP (LOCAÇÃO DE BETONEIRA/ETC) CH CEF 313.954	500,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	4.536,40
JANAÍNA LOPES EUFRAZIO (INSTRUTOR DE ACADEMIA) CH CEF Nº 313.940	1.320,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERVIÇOS DE VIGIA) CH CEF Nº 313.935	240,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.475	300,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.476	400,00
SPANDEX FITNESS (MATERIAL DE ACADEMIA) ADIANTAMENTO - DEB SICOOB - 26/08	1.956,40
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA) CH CEF Nº 313.939	320,00

DESPESAS FIXAS	23.728,58
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 313.941	135,19
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JUN/2022 - CH CEF Nº 313.956	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/08/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JUL/2022) CH CEF 313.949	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)AGO/2022 -CH CEF Nº 313.965	472,00

CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/08/2022	17.839,30
CONTA DE AGUA REF A JULHO/2022 - CH CEF Nº 313.918	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JULHO/2022 - CH CEF Nº 313.923	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.961	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA AGO/2022 - DEBITO BB 29/08/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.950	920,70

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	21.162,43
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.952	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 313.955	59,03
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.969	1.828,62
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.962	355,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.973	840,00
SEGURO EMPRESARIAL - ALIANZ - CH CEF Nº 313.979	535,96
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.942	587,10
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH CEF Nº 313.937	180,00
GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG (ESSÊNCIAS) CH CEF Nº 313.921	3.122,28
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO) CH CEF Nº 313.987	730,00
HELIO PEREIRA DE REZENDE (MANUTENÇÃO/LIMPEZA POÇO) CH CEF Nº 314.047 - 01/02	1.700,00
JANETE NEVES DOS SANTOS (DESENTUP REDE DE ESGOTO) CH CEF Nº 313.977	200,00
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA (TINTA P/IMPRESSORA) CH CEF Nº 313.948	352,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/SODA) CH CEF Nº 313.947	1.075,65
JOSE ANTONIO CARDOSO (INSPEÇÃO NA CALDEIRA) - CH CEF Nº 313.933	2.000,00
EDNILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.936	200,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.976	119,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.983	119,00
GERALDO GOMES DE FREITAS (CONCERTO MAQ DE CORTAR GRAMA) CH CEF Nº 313.951	150,00
WELTEN COMERCIAL LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.930	1.520,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.929	403,69
CASA AGRICOLA MG (RAÇÃO/ADUBO) CH CEF Nº 313.980	306,00
PAULO ANTONIO DE PAULA (REPROGRAMAÇÃO CONT TEMP) CH CEF Nº 313.946	500,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.968	465,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA CREPE/CANETA) CH CEF Nº 313.834	93,00
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) - CH CEF Nº 313.915	125,50
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA ADESIVA/CANETA/PASTA) CH CEF Nº 313.960	365,20
MONTAFLUXO LTDA (ASSISTENCIA EM CALIBRAÇÃO DE EQUIP) CH CEF Nº 313.974	574,00
PAGO FRETES MW TRANSPORTES (EUREKA) - DEBITO SICOOB - 23/08/2022	151,04
SEGURO EMPRESARIAL - ALIANZ - DEBITO SICOOB 08/08/2022	1.744,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA CORTE ARVORE - DEBITO SICOOB 04/08/2022	60,65

DESPESAS BANCÁRIAS	3.959,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,00
BANCO DO BRASIL	1.536,59
SICOOB	2.082,20
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	63,80

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.062 - 29/08/2022	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
SALDO INICIAL	666.994,55
TOTAL DAS RECEITAS	318.433,72
TOTAL DAS DESPESAS	251.258,51
SALDO FINAL	734.169,76

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	81.974,11
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.761,50
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.060,51
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	62.402,37
SICOOB - CONTA CORRENTE	183.030,81
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	28.889,82
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.604,78
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.571,78
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.930,10
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.448,26
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.391,33
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.451,16
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	99.540,68
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	50.185,10
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.846,43
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	31.453,57
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.766,14
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	15.982,30
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	25.879,01
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2022	734.169,76