

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE FEVEREIRO/2022	
SALDO INICIAL EM 31/01/2022	487.369,25
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	2.750,67
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	89.281,71
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.645,69
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	5.399,05
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	30.638,42
SICOOB - CONTA CORRENTE	115.799,64
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	2.522,01
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.121,48
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.528,66
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.384,96
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.580,58
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.470,68
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.358,65
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	93.571,75
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	47.302,74
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.012,56

RECEITAS	254.964,01
RECEBIMENTOS EFETIVOS	254.964,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.897,50
BANCO DO BRASIL	72.132,50
SICOOB	108.927,18
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.583,51
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	47,69
SICOOB (VENDA DE COTAS)	18.925,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	253,98
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	122,51
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF - POUPANÇA 104.979-2	18.074,14

DESPESAS	179.556,42
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.628,84
PAGO SALARIOS REF A JAN/2022 - DÉBIRO SICOOB (CONTA 848-6) -02/02/2022	57.251,54
PAGO A CLAUDINEI DO CARMO FERNANDES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.532	1.193,84
PAGO A WILIAM THAYNAM FERREIRA (SALARIO JAN/2022) - CH SICOOB Nº 222.527	385,41
PAGO A JANAÍNA HORTA DE AZEVEDO LOPES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.533	688,43
PAGO A JOSÉ GERALDO PEREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.531	4.092,52
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.526	8.743,18
PAGO DARF (INSS) REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.580	32.312,15
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.551	7.146,24
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.543	729,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.569	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.570	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.546	780,00

PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A JAN/2022 -DEBITO SICOOB - 22/02/2022	82,45
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JAN/2022 - DEBITO SICOOB - 17/02/2022	557,08
PAGO A PAULO H DE MIRANDA - ADIANTº DE PIS - DEBITO SICOOB - 14/02/2022	1.212,00

INVESTIMENTOS	12.084,31
VIÇOSA MADEIRAS (PINUS SEERADO) - CH CEF Nº 313.480	1.350,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (METALON/CANTONEIRA) CH CEF Nº 313.522	3.363,00
M R PICCOLO & CIA (ALUGUEMAQ) ALUGUEL COMPACTADOR - CH CEF Nº 313.532	150,00
GERAIS TEC E INFORMATICA (CAMERAS) CH CEF Nº 313.540	2.831,73
WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (PINGADEIRA) CH CEF Nº 313.528	2.665,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.545	1.109,58
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA/BRITA) CH CEF Nº 313.552	615,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	3.300,28
LUIZ FERNANDO MAGATON DOS SANTOS (INST ACADEMIA) CH CEF Nº 313.533	631,78
GERALDO LUIS ANDRADE (MUSICO) - CH CEF Nº 313.517	600,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERV DE SEGURANÇA) CH SICOOB Nº 222.534	200,00
PEDRO HENRIQUE BAMBIRRA PEREIRA (MUSICO) CH CEF Nº 313.549	600,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (RAQUETE T. DE MESA/BOLINHA/AGULHA/ETC) CH CEF Nº 313.553	137,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (MEDALHA VITORIA) CH CEF Nº 313.568	36,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA FUTEBOL DE CAMPO) CH CEF Nº 313.582	495,00
JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA (MUSICO) CH CEF Nº 313.587	600,00

DESPESAS FIXAS	23.316,95
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/02/2022	203,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/02/2022	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.558	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/02/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JAN/2022) CH CEF 313.550	112,37
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) FEV/2022 -CH CEF Nº 313.573	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/02/2022	18.678,14
CONTA DE AGUA REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.525	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.523	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.560	135,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	20.354,86
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.542	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 313.547	587,30
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTA P/IMPRESSORA) CH CEF Nº 313.562	75,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.548	275,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.556	956,75
BENVINDO LELES MACEDO (PREST SERVIÇOS EM MAQUINAS) CH CEF Nº 313.572	1.296,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 313.536	48,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESP C/POSTAGENS) CH CEF Nº 313.557	74,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (COPO DESCARTAVEL) CH CEF Nº 313.586	231,66
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA DE PAPEL/PAPEL BOBINA) CH CEF Nº 313.567	407,79
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.539	760,40
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.529	180,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.528	420,00
CRUZ E MUSSUMESCI - ABADAGIO (CAMISA/BABY LOOK) CH CEF Nº 313.564	620,00
IRMÃOS TEXEIRA DE CARVALHO (SUP AMANTINO) SAB LIQUIDO - CH CEF Nº 313.496	71,85
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.538	1.159,59

M W TRANSPORTES LTDA (EUREKA) - FRETES - CH CEF Nº 313.561	133,89
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO) CH CEF Nº 313.534	1.439,64
CELIO GROSSI FERRAGENS (FITA ANTIDERRAPANTE) CH CEF Nº 313.559	157,70
JOSE MARCELO M FAVALI (MERCADO PAGO) REFLETOR - DEBITO SICOOB 21/02/2022 - 1º	348,70
JOSE MARCELO M FAVALI (MERCADO PAGO) REFLETOR - DEBITO SICOOB 22/02/2022 - 2º	966,10
JOSE MARCELO M FAVALI (MERCADO PAGO) REFLETOR - CH VEF Nº 313.565 - 3º	1.751,20
GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG LKTD (ESSENCIAS) CH CEF Nº 313.529	3.063,06
CASTRO E PINHEO COM SERV CONSULTORIA (SACO LIXO) CH CEF Nº 313.527	106,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.530	300,00
ID CONTROLL INDETIFICAÇÃO E TEC LTDA (RIBBONS P/IMPRESSORA) CHC EF Nº 313.520	2.569,90
CARTORIO BANDEIRA -AVERBAÇÕES E REGISTROS - CH CEF Nº 313.516 (R\$ 11,05 TROCO)	1.098,21
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (LONA PESADA) CH CEF Nº 313.531	151,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (MOUSE + TECLADO) CH CEF Nº 313.554	74,12
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (FONTE) CH CEF Nº 313.555	92,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (MÃO DE OBRA) CH CEF Nº 313.541	240,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.871,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,80
BANCO DO BRASIL	1.554,18
SICOOB	1.962,50
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	71,70

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.054 - 07/02/2022	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	
SALDO INICIAL	487.369,25
TOTAL DAS RECEITAS	254.964,01
TOTAL DAS DESPESAS	179.556,42
SALDO FINAL	562.776,84

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	83.812,39
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.661,07
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	23.505,50
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	36.735,73
SICOOB - CONTA CORRENTE	154.771,27
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	21.375,31
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.173,81
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.641,60
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.444,02
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.674,52
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.570,36
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.476,94
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	94.216,85
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	47.614,63
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.102,84
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2022	562.776,84