

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JANEIRO/2022	
SALDO INICIAL EM 31/12/2021	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

RECEITAS	232.816,70
RECEBIMENTOS EFETIVOS	232.816,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.870,00
BANCO DO BRASIL	72.502,50
SICOOB	105.750,21
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.461,89
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	36,60
SICOOB (VENDA DE COTAS)	15.495,58
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	567,41
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	132,51
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	

DESPESAS	147.692,79
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.903,68
PAGO A WILTON VALEIRO SANTANA SALGADO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.541	2.124,46
PAGO A MARCELO SARTORI (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.542	2.886,08
PAGO A ALVARO JOSÉ DE GOUVEIA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.545	5.631,79
PAGO A CLAUDIO FERREIRA DE ARRUDA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.543	2.058,08
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (FÉRIAS) - CH CEF Nº 313.491	2.431,31
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.479	8.621,16
PAGO DARF (INSS) REF A JANEIRO/2022 - CH CEF Nº 313.518	29.364,47
PAGO FGTS REF A DEZEMBRO/2021 + 2ª PARCELA 13ª - CH CEF Nº 313.487	9.597,58
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.495	707,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.482	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.483	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.481	286,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB 31/01/2022	9.400,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A DEZ/2021 - CH CEF Nº 313.514	1.206,69

PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A DEZ/2021 - CH CEF Nº 313.514	2.266,71
---	----------

INVESTIMENTOS	20.766,05
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) CH CEF Nº 313.449	1.900,00
MARMORARIA BELLA LTDA (GRANITO PRETO) CH CEF Nº 313.420	250,00
ZEUS TI LTDA (NOBREAK/BATERIA) CH CEF Nº 313.497	759,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (TINTA/THINNER) CH CEF Nº 313.507	422,00
A MUNDIAL FERRAGENS (SELADOR/CIMENTO QUEIMADO) CH CEF Nº 313.486	500,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.453	1.306,65
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.499	5.198,63
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) CH CEF Nº 313.513	950,00
S D TINTAS LTDA (MATERIAL P/PINTURA) CH CEF Nº 313.512	2.615,77
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA/BRITA) CH CEF Nº 313.502	900,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.511	5.964,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	1.000,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY FUTVOLEY) CH CEF Nº 313.505	200,00
CRISTIANO LOPES GOMES (MUSICO) CH CEF Nº 313.524	400,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERV DE SEGURANÇA) CH SICOOB Nº 222.535	400,00

DESPESAS FIXAS	22.057,37
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/01/2022	203,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/01/2022	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A DEZEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.510	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/01/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - DEZ/2021) CH CEF 313.474	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JAN/2022 -CH CEF Nº 313.509	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/01/2022	17.298,67
CONTA DE AGUA REF A DEZEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.471	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A DEZEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.475	400,00
SKY (ASSINATURA REF A JAN/2022) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 31/01/2022	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	22.364,45
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.500	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 313.503	449,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.508	135,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.484	275,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.446	958,00
DANIELA DA CONCEIÇÃO S. COSTA (INSTALAÇÃO TEL S/FIO) CH CEF Nº 313.490	185,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.501	971,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV MANUTENÇÃO/ELETRICISTA) CH CEF Nº 313.498	1.900,00
OURO VERDE AGROPECUARIA E PET SHOP (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.451	1.327,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.492	107,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (AGENDA/PASTA SUSPensa) CH CEF Nº 313.504	363,90
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.493	498,60
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.537	180,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (SERVIÇO DE LIMPEZA) CH SICOOB Nº 222.536	840,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÕES DIVERSAS) - CH CEF Nº 313.497	330,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO/GENFLOC) CH CEF Nº 313.459	1.078,02
MINAS CLICLE VIÇOSA LTDA (PEÇAS BICICLETAS) CH CEF Nº 313.478	2.207,00
CERALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.461	900,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO/BORDA LIMPA) CH CEF Nº 313.485	1.815,84

FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.488	1.981,58
FLAIRE ATACADISTA LTDA (OLEO DE EUCALIPTO) CH CEF Nº 313.515	288,67
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOALHA DE PAPEL) CH CEF Nº 313.466	937,33
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOALHA DE PAPEL) CH CEF Nº 313.489	164,57
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.521	304,90
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.460	2.224,04
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.538	700,00
J E T CARTUCHOS (CARTUCHOS PRETO E COLORIDO) CH CEF Nº 313.506	143,00
GEISLA RITHA MORAES C. PASCINI (REEMBOLSO LOCAÇÃO) CH CEF Nº 313.519	400,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.601,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,96
BANCO DO BRASIL	1.543,18
SICOOB	1.730,60
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	43,50

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.053 - 12/01/2022	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022	
SALDO INICIAL	402.245,34
TOTAL DAS RECEITAS	232.816,70
TOTAL DAS DESPESAS	147.692,79
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2022	487.369,25