

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JULHO/2022	
SALDO INICIAL EM 30/06/2022	643.813,74
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	68.622,12
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.725,01
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	29.656,97
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	11.811,74
SICOOB - CONTA CORRENTE	210.272,61
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	7.740,71
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.444,21
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.225,20
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.749,06
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.159,97
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.085,45
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.088,17
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	97.554,85
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	49.227,01
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.569,38
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.826,07
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.391,76
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	15.663,45

RECEITAS	301.495,90
RECEBIMENTOS EFETIVOS	301.495,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.434,00
BANCO DO BRASIL	90.802,00
SICOOB	140.432,43
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.988,18
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	210,81
SICOOB (VENDA DE COTAS)	22.660,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	556,41
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	182,38
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/RESULTADO - SICOOB	1.229,69

DESPESAS	278.315,09
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.307,61
PAGO SALARIOS REF A JUN/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 01/07/2022	66.611,32
PAGO A VARSELIO DE PAULA BELO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.490	1.984,76
PAGO A DANIEL TEOTONIO LUCAS OSORIO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.489	2.327,05
PAGO A CUSTODIO NAPOLEÃO DOS SANTOS (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.494	2.255,82
PAGO A WILLIAN THAYNAM FERREIRA (SALARIO JUN/2022) - CH SICOOB Nº 222.484	1.203,41
PAGO A DENIVAL DA SILVA FERREIRA (SALARIO JUN/2022) - CH SICOOB Nº 222.483	1.415,01
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.871	9.195,53

PAGO DARF (INSS) REF A JUNHO/2022 - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 20/07/2022	34.716,37
PAGO FGTS REF A JUNHO/2022 - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 06/07/2022	7.132,74
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.886	832,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.868	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.867	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.870	780,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JUN/2022 - CH CEF Nº 313.914	870,94
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A JUN/2022 - CH CEF Nº 313.914	891,59
PAGO DARF - IRRF TRAB S/VINCULO - REF A JUN/2022 - CH CEF Nº 313.914	118,71
PAGO DARF - S/RETENÇÕES DE PJ / PJ - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 20/07/2022	72,07
PAGO DARF - S IRRF - PJ / PJ - DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 20/07/2022	23,25
PAGO DARF (INSS) REF A MAIO/2022 - DEB SICOOB (CONTA 848-6) - 22/07/2022 - COMP	29,64
PAGO DARF (INSS) REF A MAR/2022 - DEB SICOOB (CONTA 848-6) - 22/07/2022 - COMP	192,40
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/07/2022	9.200,00

INVESTIMENTOS	73.248,91
MAGAZINE LUIZA S/A (APARELHO CELULAR) DEBITO SICOOB (CONTA 848-6) 06/07/2022	799,00
YAN MARTINS DE SOUZA (SERVIÇOS REFORMA BANHEIRO) CH SICOOB Nº 222.481	5.750,00
GERAIS TEC E INFORMATICA LTDA (SERV DE REDE) - DEBITO SICOOB - 25/07/2022	21.193,87
GERAIS TEC E INFORMATICA LTDA (SERV DE REDE) - DEBITO SICOOB - 25/07/2022	5.940,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA REVESTIDA/ARAME) CH CEF Nº 313.863	3.861,75
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.833	224,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/ARGAMASSA/TRINCHA/ETC) CH CEF Nº 313.905	3.995,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.900	737,95
RICHARD DA SILVA CANTUARA (JANELA/ESPELHO/PORTA) CH CEF Nº 313.912	1.155,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.888	2.540,14
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 313.835	1.170,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 313.897	1.170,00
ATACADO SANTA CLARA (FERRO/ARAME RECOZIDO) CH CEF Nº 313.853	8.198,70
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 313.892	1.440,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.909	5.882,50
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (ACAB CHUVEIRO) CH CEF Nº 313.901	899,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 313.907	1.300,00
RICHARD DA SILVA CANTUARA (PERFIL U DE ALUMINIO) CH CEF Nº 313.860	900,00
VIÇOSA LOCAÇÃO MAQ E EQUIP (LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO) CH CEF 313.920	240,00
MARMOGRANITO BRASIL (GRANITO AMARELO ICARAÍ) CH CEF Nº 313.925	5.852,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	7.646,00
GERALDO LUIS ANDRADE (APRES MUSICAL) CH CEF Nº 313.864	600,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERVIÇOS DE VIGIA) CH SICOOB Nº 222.485	360,00
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (MONITORAMENTE BRINQUEDOS) CH CEF Nº 313.883	490,00
EDVALDO PIERRE DOS SANTOS (HOTDOG SEM CORANTE) CH CEF Nº 313.857	620,00
PEQUITA IND E COMERCIO (REDE PETECA/CABO DE AÇO/PETECA) CH CEF Nº 313.894	2.358,00
JOSÉ EUSTÁQUIO DE CARVALHO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 313.869	1.400,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TOPPER CAMPO) CH CEF Nº 313.877	398,00
CRISTIANO LOPES GOMES (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 313.896	500,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA) CH CEF Nº 313.911	320,00
PEDRO HENRIQUE BAMBIRA (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 313.919	600,00

DESPESAS FIXAS	22.071,79
-----------------------	------------------

CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 313.865	109,99
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JUN/2022 - CH CEF Nº 313.885	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (11/07/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JUN/2022) CH CEF 313.879	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JUL/2022 -CH CEF Nº 313.903	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/07/2022	16.207,71
CONTA DE AGUA REF A JUNHO/2022 - CH CEF Nº 313.859	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JUNHO/2022 - CH CEF Nº 313.852	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.893	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA JUL/2022 - DEBITO BB 29/07/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.882	920,70

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	30.256,37
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.880	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 313.884	783,04
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.858	3.028,89
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.889	355,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.486	1.260,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.890	1.159,00
JOSE GOMES FERREIRA (ASSEIO EM VOLTA DO CLUBE) CH CEF Nº 313.917	4.200,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (AFIADOR DE BROCAS) CH CEF Nº 313.898	388,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ) CH CEF Nº 313.823	1.188,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.873	410,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.487	180,00
EVERALDO PIRES FIALHO (COLOCAÇÃO DE MOLDURAS) CH CEF Nº 313.876	700,00
NOVO CONCEITO UBA (CLORO/PENEIRA/ESCOVA/CABO) CH CEF Nº 313.878	1.098,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 313.902	160,41
LUGI COMUNICAÇÃO (PLACA/ADESIVOS/LONA/PS ADESIVADO) CH CEF Nº 313.913	758,00
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA (TINTA P/IMPRESSORA) CH CEF Nº 313.872	84,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.856	257,32
EDNILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.498	500,00
EDNILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.488	300,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.891	119,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PS ADESIVADO 2MM COM DOBRA) CH CEF Nº 313.866	255,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV DE ELETRICISTA) CH CEF Nº 313.899	3.800,00
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (RODO ALUMINIO) CH CEF Nº 313.809	30,00
JOSE CASSIMIRO DE BARROS (SERVIÇOS DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.906	2.320,00
CASA AGRICOLA MG (RAÇÃO/RATOEIRA/IVERMIN) CH CEF Nº 313.854	388,20
DANIELA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA (MANUTENÇÃO TELEFONICA) CH CEF Nº 313.908	340,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (ANTIVIRUS) CH CEF Nº 313.875	345,00
CEREALISTA PEREIRA LTDA (CANJIQUEINHA) - CH CEF Nº 313.862	474,30
EDUARDO RAYMUNDO DE OLIVEIRA (LAUDO GERADOR) CH CEF Nº 313.839	1.454,68
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.904	798,93
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 313.910	896,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) CH CEF Nº 313.916	450,00
NOVO CONCEITO UBA (CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 313.922	700,00
PAPELARIA COLEGIAL (PAPEL A4/FITA DUPLA FACE/PAPEL COUCHE) CH CEF Nº 313.895	375,60

DESPESAS BANCÁRIAS	3.784,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,68

BANCO DO BRASIL	1.555,33
SICOOB	1.893,50
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	60,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.061 - 11/07/2022	70.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022	
SALDO INICIAL	643.813,74
TOTAL DAS RECEITAS	301.495,90
TOTAL DAS DESPESAS	278.315,09
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2022	666.994,55