

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JUNHO/2022	
SALDO INICIAL EM 31/05/2022	564.212,65
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	59.024,54
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.706,86
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	40.082,10
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	20.887,00
SICOOB - CONTA CORRENTE	141.378,57
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	5.475,81
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.371,29
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.067,82
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.666,82
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.029,06
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.946,54
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.923,34
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	96.653,94
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.792,08
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.443,57
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.541,40
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.221,91

RECEITAS	306.077,80
RECEBIMENTOS EFETIVOS	306.077,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.174,00
BANCO DO BRASIL	88.927,00
SICOOB	153.484,95
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.726,81
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	225,65
SICOOB (VENDA DE COTAS)	17.920,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	542,60
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	76,79
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF - POUPANÇA 104.979-2	

DESPESAS	226.476,71
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.906,03
PAGO SALARIOS REF A MAI/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 01/06/2022	66.115,21
PAGO A ROSIANA ZACARIAS JERONIMO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.503	2.092,42
PAGO A JOÃO CANDIDO DE LIMA (RESCISÃO) - CH CEF Nº 313.784	4.251,32
PAGO A WILLIAN THAYNAM FERREIRA (SALARIO MAI/2022) - CH SICOOB Nº 222.499	1.410,20
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.786	9.178,77
PAGO DARF (INSS) REF A MAIO/2022 - CH CEF N º 313.843	33.756,33
PAGO FGTS REF A MAIO/2022 - CH CEF Nº 313.821	7.252,55
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.810	862,60

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.800	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.801	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.799	780,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A MAI/2022 - CH CEF Nº 313.844	829,11
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A MAI/2022 - CH CEF Nº 313.845	923,12

INVESTIMENTOS	40.766,01
TRITON ENGENHARIA LTDA (PROJETO DE INCENDIO) CH SICOOB Nº 222.493	4.469,40
DISTRIB. MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/METALOM/CANTONEIRA)CH CEF Nº 313.781	7.810,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME REVESTIDO) CH CEF Nº 313.743	145,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.830	8.432,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA 01) CH CEF Nº 313.824	1.710,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/ARGAMASSA/TRINCHA/ETC) CH CEF Nº 313.827	7.365,85
MARMORARIA BELLA LTDA (GRANITO BRANCO DALLAS) CH CEF Nº 313.766	450,00
MOSAICA VIDRAÇARIA (ADIANTAMENTO) CH CEF Nº 313.838	1.155,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.811	1.024,26
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.779	509,00
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.785	1.981,50
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.788	2.108,00
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.803	418,00
BENVINDO LELES MACEDO (SERVIÇO DE MAQUINAS) CH CEF Nº 313.855	3.038,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA (REGISTRO/CONECTOR) CH CEF Nº 313.822	150,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	4.518,50
PEDRO HENRIQUE BAMBIRRA PEREIRA (APRES MUSICAL) CH CEF Nº 313.789	300,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERVIÇOS DE VIGIA) CH SICOOB Nº 222.497	660,00
ELIANE APARECIDA DE SOUZA CARDOSO (APRES MUSICAL) CH CEF Nº 313.806	600,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA) CH SICOOB Nº 222.496	360,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TOPPER CAMPO) CH CEF Nº 313.832	699,00
VIRGILIO MIRANDA SALES (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 313.826	1.700,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (REDE DE PETECA OFICIAL) CH CEF Nº 313.849	199,50

DESPESAS FIXAS	23.732,16
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 313.797	218,11
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A MAI/2022 - CH CEF Nº 313.825	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/06/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - MAI/2022) CH CEF 313.814	112,37
SISTEMAS INFORMÁTICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JUN/2022 -CH CEF Nº 313.828	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/06/2022	17.759,96
CONTA DE AGUA REF A MAIO/2022 - CH CEF Nº 313.794	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MAIO/2022 - CH CEF Nº 313.780	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.816	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA JUN/2022 - DEBITO BB 29/06/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.818	920,70

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	24.355,43
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.815	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.817	148,80
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.813	476,79
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.819	355,00

GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.802	1.260,00
OLIVIA CRISTINA B TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.831	1.162,80
ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 313.848	395,25
CASTRO E PINHO COM, SERV E CONSULTORIA (COPO DESCARTAVEL) CH CEF Nº 313.776	280,00
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (VASSOURA/RODO/ESPALHADOR) CH CEF Nº 313.851	707,64
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.804	995,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.495	180,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO FILHOTE) CH CEF Nº 313.771	276,00
NOVO CONCEITO UBA (CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 313.836	738,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (CLORO GRANULADO/ALGICIDA) CH CEF Nº 313.765	1.564,02
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS) CH CEF Nº 313.812	81,00
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA (CARTUCHOS) CH CEF Nº 313.820	150,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.805	369,45
PLATINUM IMP DE MATERIAS ELETRICOS (REFLETORES) - DEBITO SICOOB 07/06/2022	2.190,00
PLATINUM IMP DE MATERIAS ELETRICOS (REFLETORES) - DEBITO SICOOB 29/06/2022	2.900,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.840	119,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PS BRILHO LAMINADO COM DOBRA) CH CEF Nº 313.796	24,00
PAGO DAE (TAXA DE INCENDIO) CH SICOOB Nº 222.492	2.055,30
ANDERSON BELCAVELO JUNIOR (LIM ACEIRO) CH CEF Nº 313.808	800,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.777	316,20
CELIO GROSSI FERRAGENS (BOMBA DANCOR/VASSOURÃO) CH CEF Nº 313.829	1.635,51
JOEL DA SILVA (SERV DE FRETE) CH CEF Nº 313.782	80,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PR MODULO) CH CEF Nº 313.791	720,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.793	2.719,10
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.795	956,57

DESPESAS BANCÁRIAS	4.198,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,75
BANCO DO BRASIL	1.543,33
SICOOB	2.043,40
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	55,10

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.060 - 07/06/2022	60.000,00
TRANSFERENCIA C/POUPANÇA CEF P/ C/C CEF 500.590-3 - 06/06/2022 e 07/06/2022	10.632,63

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022	
SALDO INICIAL	564.212,65
TOTAL DAS RECEITAS	306.077,80
TOTAL DAS DESPESAS	226.476,71
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2022	643.813,74