

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE SETEMBRO/2022</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 31/08/2022</b>	<b>734.169,76</b>
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

<b>RECEITAS</b>	<b>289.080,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>289.080,74</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.208,00
BANCO DO BRASIL	88.618,00
SICOOB	135.159,92
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	3.319,54
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	226,13
SICOOB (VENDA DE COTAS)	17.420,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	704,93
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	424,22

<b>DESPESAS</b>	<b>382.021,94</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>196.403,95</b>
PAGO SALARIOS REF A AGO/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 01/09/2022	93.482,80
PAGO A JOÃO BATISTA DA ROCHA DUARTE (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.466	2.345,17
PAGO A SAULO FREITAS DO VALE (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.471	2.487,40
PAGO A GILMAR DANIEL DE OLIVEIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.465	2.449,28
PAGO A CLAUDINEI DO CARMO FERNANDES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.467	950,75
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA (SALARIO AGO/2022) - CH SICOOB Nº 222.342	658,60

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.006	9.295,50
PAGO DARF (INSS) REF A AGOSTO/2022 - DEBITO SICOOB -19/09/2022	44.001,79
PAGO FGTS REF A AGOSTO/2022 - CH CEF Nº 314.028	9.952,25
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.035	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.050	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 314.043	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.049	936,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A AGO/2022 - DEB SICOOB 19/09/2022	2.468,38
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - (COD 8301) REF A AGO/2022 - DEB SICOOB 19/09	1.244,03
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/09/2022	23.860,00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>65.632,46</b>
MAGAZINE LUIZA S/A (SMART TV 75") DEBITO SICOOB - 13/09/2022	5.434,95
MBC - MAT BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETO USINADO) CH SICOOB Nº 222.469	10.400,00
ABC DA CONSTRUÇÃO (PORCELANATO/REJUNTE) DEBITO SICOOB - 23/09/2022	2.635,04
MAX DRUMOND SALLES (PÓ DE TELHA) CH CEF Nº 314.024	5.070,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV ELETRICOS) CH CEF Nº 313.991	3.280,00
IND E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) CH CEF Nº 313.982	2.200,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/ARGAMASSA/TRINCHA/ETC) CH CEF Nº 314.023	5.290,77
MARMOGRANITO BRASIL (GRANITO PRETO S. GABRIEL) CH CEF Nº 313.997	3.623,61
PAULO ANTONIO SOLLERO (ELEMENTO VAZADO TRIANGULO) CH CEF Nº 313.998	2.380,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.037	3.516,09
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (MANGUEIRA PT 3/4) CH CEF Nº 314.007	660,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 314.032	1.300,00
DISTRIB MULTIFER FERRANGES (PERFIL/TUBO/METALON) CH CEF Nº 314.009	6.635,00
DISTRIB MULTIFER FERRANGES (TUBO) CH CEF Nº 314.056	564,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.029	8.713,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 313.995	3.930,00

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>74.357,10</b>
MADEIRAMADEIRA COM ELETRONICO S/A (BRINQUEDOS) DEBITO SICOOB - 05/09/2022	5.873,91
ESTRELA 10 COM ELETRONICO (BRINQUEDOS PARQUINHO) DEBITO SICOOB - 06/09/2022	3.127,13
ESTRELA 10 COM ELETRONICO (BRINQUEDOS PARQUINHO) DEBITO SICOOB - 06/09/2022	1.256,50
ESTRELA 10 COM ELETRONICO (BRINQUEDOS PARQUINHO) DEBITO SICOOB - 06/09/2022	8.170,21
DIST AHEAD DE MERC E SERV (BRINQUEDOS PARQUINHO) DEBITO SICOOB - 06/09/2022	2.998,00
STAR HOCKEY COM VAREJ DE MESAS DE JOGOS (MESA AIR GAME) SICOOB - 06/09/2022	1.890,00
CASAGRANDE ART RECREAT ESP (BRINQUEDOS PARQUINHO) SICOOB - 06/09/2022	1.639,00
ROTOCYCLE IND E COM (PAQUINHO INFANTIL) DEBITO SICOOB - 06/09/2022 - PARC 1/2	25.000,00
RAQUEL ALMEIDA PINTO COELHO (INST HIDROGINASTICA) CH SICOOB Nº 222.468	1.919,90
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.341	499,95
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLAS/ANILHAS/PLACAS) CH CEF Nº 313.988	2.398,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.038	360,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (COLETE MONER DUPLA FACE - FUTEBOL) CH CEF Nº 314.041	750,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERV. VIGIA) CH CEF Nº 314.008	240,00
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (MANUT INTERNA TOBOAGUA) CH CEF Nº 314.011	7.500,00
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (MANUT INTERNA TOBOAGUA) CH CEF Nº 314.010	7.500,00
GERALDO LUIS ANDRADE (DIVULGAÇÃO PISTA CICLISMO) CH CEF Nº 314.034	500,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY - BASQUETE) CH CEF Nº 314.022	499,50
VIÇOSA FESTAS LTDA (ENFEITES FESTA JUNINA) CH CEF Nº 314.005	537,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA BASQUETE/BOLA FUTEBOL CAMPO) CH CEF Nº 314.059	1.697,50

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>24.897,41</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 314.046	151,79
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A AGO/2022 - CH CEF Nº 314.004	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (12/09/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - AGO/2022) CH CEF 314.042	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)AGO/2022 -CH CEF Nº 313.965	0,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/09/2022	19.463,53
CONTA DE AGUA REF A AGOSTO/2022 - CH CEF Nº 313.984	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A AGOSTO/2022 - CH CEF Nº 313.986	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.027	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA SET/2022 - DEBITO BB 29/09/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.030	920,70

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>16.768,11</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.036	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 314.025	220,27
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.999	355,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 314.031	1.260,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.044	1.069,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.344	180,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 313.964	1.329,60
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CABO/CONECTOR) CH CEF Nº 314.039	338,70
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 313.992	112,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.040	358,23
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELAS REVESTIDAS) CH CEF Nº 314.012	1.840,00
QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) CH CEF Nº 313.993	4.252,00
EDNILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.343	400,00
VIMAG VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (CORRENTE) CH CEF Nº 313.978	140,80
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.013	119,00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (COPO DESCARTAVEL) CH CEF Nº 313.981	280,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO DE BOMBA) CH CEF Nº 313.990	870,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.000	350,73
AGF - EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS COM POSTAGENS) CH CEF Nº 313.958	88,68
HELIO PEREIRA DE REZENDE (MANUTENÇÃO/LIMPEZA POÇO ) CH CEF Nº 314.047 - 02/02	1.700,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 314.001	450,00
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) - CH CEF Nº 314.002	222,30
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL ESCRITORIO) CH CEF Nº 313.996	131,80

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.962,91</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,22
BANCO DO BRASIL	1.548,59
SICOOB	1.857,60
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	43,50

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.063 - 12/09/2022	70.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIAS 12 e 27/09	43.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022</b>	
SALDO INICIAL	734.169,76
TOTAL DAS RECEITAS	289.080,74
TOTAL DAS DESPESAS	382.021,94
<b>SALDO FINAL</b>	<b>641.228,56</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	79.716,19
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.781,05
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.267,09
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	62.982,37
SICOOB - CONTA CORRENTE	113.845,36
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.266,32
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.684,05
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.742,87
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	10.019,44
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.590,57
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.542,33
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.630,35
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	100.521,98
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	50.658,23
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.983,20
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	31.763,65
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.951,15
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.139,86
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	26.142,50
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2022</b>	<b>641.228,56</b>