





<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			<b>165.046,46</b>
<i>José Henrique Valente Machado 6 de 6 (acerto do funcionário)</i>	Cheque nº	320763	8.543,26
<i>Pedro Paulo Gomes (Reforma de bolas de futebol)</i>	Cheque nº	320996	95,00
<i>Matheus Ilario Resende da Cruz (Gestão de conteúdo do site)</i>	Cheque nº	321063	250,00
<i>Fabricio Vicente Silva Correa (Fechamento de pia em vidro temperado)</i>	Cheque nº	321094	1.850,00
<i>CSB Serviços e Confeccões de Faixas e Cartazes (02 placas em pvs e 03 lonas p/ placas)</i>	Cheque nº	321096	350,00
<i>Arpifibra Materiais para Piscinas Ltda (Cloro para as piscinas)</i>	Cheque nº	321130	460,00
<i>Industria e Comercio de Blocos Viçosa (Blocos)</i>	Cheque nº	321131	2.550,70
<i>Vicosa Sports Ltda (Bolas de vôlei e de futebol)</i>	Cheque nº	321132	1.067,70
<i>ACF Colegial Ltda (Postagens via correio)</i>	Cheque nº	321133	91,98
<i>Mônica Fernandes 2 de 3 (Serviço de jardinagem)</i>	Cheque nº	321138	1.317,00
<i>Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda (pasta de papelão, papel couche, agendas etc..)</i>	Cheque nº	321140	193,70
<i>Edilson Resende da Silva (Prestação de serviço de guarnição para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321146	3.400,00
<i>Jadir Martir do Carmo (Compra de lenha)</i>	Cheque nº	321145	4.680,00
<i>Altamiro Ferreira Tadeu (lixeiras de madeira)</i>	Cheque nº	321148	2.200,00
<i>Vicente Montezano Neto (2 de 2 Banda Corpo Delito para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321149	3.080,00
<i>Reinaldo Vieira da Silva Oliveira (Prestação de serviço de churrasqueiro para 07/09)</i>	Cheque nº	321150	5.130,00
<i>Carlos Arlindo dos Santos (Honorário do Presidente)</i>	Cheque nº	321151	1.818,00
<i>CSB Serviços e Confeccões de Faixas e Cartazes (Lona em impressão)</i>	Cheque nº	321152	510,00
<i>Marcelo de Oliveira Fialho (Serviços prestados em solda e em festas)</i>	Cheque nº	321153	729,20
<i>Hudson Breno Rodrigues Moreira (Serviços prestados na sala de enfermagem)</i>	Cheque nº	321154	625,00
<i>Renata Nogueira Dias (Professora de dança)</i>	Cheque nº	321155	430,00
<i>Daniel Natanael Dias Lucas (Equipe de segurança dia 07/09)</i>	Cheque nº	321156	2.340,00
<i>Thomas Edson Jr Toledo Machado (Estagiário na academia)</i>	Cheque nº	321157	853,00
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviços prestados e festas)</i>	Cheque nº	321158	315,00
<i>Vanizio Cristovão da Silva (Serviços prestados com corte de lenha e poda de árvore)</i>	Cheque nº	321159	1.354,00
<i>Lilian Altina Teixeira Bhering (Serviços prestados em festas e na academia)</i>	Cheque nº	321160	420,00
<i>Valeria Gonçalves Alves (Serviço prestado em festa)</i>	Cheque nº	321162	104,00
<i>Edilson Resende da Silva 1 de 2 (Prestação de serviço de guarnição para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321163	2.800,00
<i>Jose Americo Borges Benevenuto (Honorário contabilidade)</i>	Cheque nº	321165	1.212,00
<i>Rafael Santana Gonçalves (Taxa de avaliação física)</i>	Cheque nº	321166	171,60
<i>Deleon Carlos Gomes (Serviços prestado no futebol e em festas no salão)</i>	Cheque nº	321167	766,50
<i>Claudia Martins Gonçalves Silva (Estagiaria na academia)</i>	Cheque nº	321169	697,20
<i>Julia de Freitas Andrade (Prof de hidroginástica e natação aos sábados)</i>	Cheque nº	321170	1.716,00
<i>Janaina Babina Santana (Serviço prestado na sala de enfermagem)</i>	Cheque nº	321171	1.699,00
<i>José Afonso Teixeira (Serviço prestado em festas)</i>	Cheque nº	321172	105,00
<i>Silvio Rocha da Silva (Serviço de man. elétrica, troca de cruzetas e chaves fuzivel)</i>	Cheque nº	321174	1.522,00
<i>Erick Viana Araújo (Estagiário na academia)</i>	Cheque nº	321175	1.645,80
<i>Cintia de Freitas Andrade (Taxa de avaliação física e aulas de vôlei)</i>	Cheque nº	321176	736,00
<i>Alex Martins de Paiva (Aulas de natação)</i>	Cheque nº	321177	2.236,00
<i>José Zacarias Sique Bonze (Estagiário no vôlei)</i>	Cheque nº	321178	400,00
<i>Camila Aparecida Ferreira (Serviço prestado na sala de enfermagem)</i>	Cheque nº	321179	840,84
<i>Tiago Lopes Rosado Teixeira (Estagiário na academia)</i>	Cheque nº	321180	790,40
<i>Ana Carolina Gomes Lopes (Aulas de hidroginástica)</i>	Cheque nº	321181	2.121,60
<i>Cirilo da Silva Alves (Conserto tv)</i>	Cheque nº	321183	290,00
<i>Jornal Folha da Mata Ltda (Publicação no jornal sobre a eleição)</i>	Cheque nº	321184	350,00
<i>Alisson André Rodrigues (Honorários advocatícios)</i>	Cheque nº	321185	1.212,00
<i>Virginia de Fátima Reis Mota (Luva, agua raz, cal, antiferrugem, trincha etc..)</i>	Cheque nº	321186	276,00
<i>Buffet Imperial Viçosa Ltda (última parcela buffet baile das mães)</i>	Cheque nº	321188	4.308,00
<i>Lucineia Aparecida Venâncio (Serviço prestado como zeladora)</i>	Cheque nº	321189	1.319,35
<i>Rosanea Marilia de Carvalho Siqueira (Prod. de mercado do mês e cesta básica dos func.)</i>	Cheque nº	321190	8.183,81
<i>JB Materiais de Construção Ltda (Cal, massa plastica, tinta, prego, torneira etc..)</i>	Cheque nº	321193	1.063,00
<i>Maria Delisete da Silva (Caneta, fita isolante, pilha, grafite, ração e etc..)</i>	Cheque nº	321194	1.238,70
<i>Jorge Teixeira da Silva Filho (Lanterna, bateria para telefone, extensor, controle tv e etc..)</i>	Cheque nº	321195	140,80
<i>Clube Recanto das Águas (Cheque adm para pagar os prestadores de serviço dia 07/09)</i>	Cheque nº	321197	5.457,75
<i>Cervejaria Wegas Ltda 1 de 3 (Chopp para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321198	13.000,00
<i>Arpifibra Materiais para Piscinas Ltda (Capa termica para piscina aquecida)</i>	Cheque nº	321201	2.290,68
<i>Bianca Macedo Lopes 1 de 2 (espaço kids para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321202	3.450,00
<i>Ana Maria Reis Monteiro (Locação de gerador para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321204	2.000,00
<i>Anderson Gomes Lopes (Grupo Sobrenatural/ Banda para o dia 07/09)</i>	Cheque nº	321206	3.000,00
<i>Armas &amp; Cia Ltda (Lanterna para o vigia noturno)</i>	Cheque nº	321207	146,50
<i>Max Barbosa (Serviços prestado no futebol e em festas no salão)</i>	Cheque nº	321210	903,00



<i>Rafael Belluco Cerqueira (Estagiário na escolinha de futebol)</i>	Cheque n°	321211	636,48
<i>Katia Lemes Viana (Brigadista/ bombeiro civil para o dia 07/09)</i>	Cheque n°	321212	850,00
<i>Robert Florentino Fernandes (Aulas de dança)</i>	Cheque n°	321221	480,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>279.860,01</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO</b>			
Receita do mês de agosto, Conforme extrato de setembro.			225.770,55
Despesas do mês de agosto, que são quitadas em setembro.			279.860,01
<b>TOTAL (receita - despesas)</b>			<b>54.089,46</b>
FUNDO de RESERVA no SICOB + Saldo em Conta			24.959,65
SALDO FINANCEIRO (CAIXA), em 29 de setembro de 2022			57.700,44
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (CAIXA + SICOB)</b>			<b>82.660,09</b>

Viçosa-MG, 29 de setembro de 2022.

  
ALISSON A. RODRIGUES  
Tesoureiro

  
CARLOS ARLINDO DOS SANTOS  
Presidente

  
JOSE A. BORGES BENEVENUTE  
Contador-CRCRJ- 019886-4