

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2021	
SALDO INICIAL EM 31/03/2021	408.314,63
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	41.761,60
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO 2) - BB RENDA FIXA LP 100	37.742,57
CEF - CONTA CORRENTE	6.697,83
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.569,47
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.690,44
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	50.007,03
SICOOB - CONTA CORRENTE	115.679,41
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.899,60
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.618,20
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.899,14
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.639,82
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.358,89
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.857,30
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	21.966,20
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.395,49
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.246,07
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.375,19
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.856,13
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.033,10
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.021,15

RECEITAS	186.631,82
RECEBIMENTOS EFETIVOS	186.631,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.252,50
BANCO DO BRASIL	73.102,50
SICOOB	77.931,88
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	260,36
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	7,76
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	71,28
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	5,54

DESPESAS	163.601,11
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.157,72
PAGO SALARIOS REF A ABR/2021 - DEBITO SICOOB 30/04/2021	66.306,66
PAGO A WILSON DO CARMO CARDOSO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.320	2.001,68
PAGO A LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA (FÉRIAS) CH CEF Nº 312.977	2.084,05
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 312.984	7.818,05
PAGO GPS (INSS) REF A MARÇO/2021 - CH CEF Nº 313.006	27.353,37
PAGO FGTS REF A MARÇO/2021 - CH CEF Nº 313.000	6.263,49
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 312.996	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 312.987	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 312.988	1.101,95
PAGO A GILMAR DE LANA (FÉRIAS) CH CEF Nº 312.978	1.643,52

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 312.986	286,00
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (VALEM ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 30/04/2021	9.000,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A MAR/2021 - CH CEF Nº 313.005	782,94
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A MAR/2021 - CH CEF Nº 313.005	633,61

INVESTIMENTOS	10.425,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER (PERFIL/METALON) CH CEF Nº 312.967	4.835,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (GUINCHO DE ALAVANCA) CH CEF Nº 313.015- PARCELA 1 E 2	890,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.002	3.534,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (DIVERSOS) - CH CEF Nº 313.003	1.166,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00

DESPESAS FIXAS	11.424,33
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/04/2021	172,61
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/04/2021	146,90
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A MARÇO/2021 - CH CEF Nº 312.998	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (12/04/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - MAR/2021) CH CEF 312.997	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) ABR/2021 -CH CEF Nº 312.992	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/04/2021	6.302,44
CONTA DE AGUA REF A MARÇO/2021 - CH CEF Nº 312.982	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MARÇO/2020 - CH CEF Nº 312.981	400,00
SKY (ASSINATURA REF A ABR/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 01/04/2021	535,83
SKY (ASSINATURA REF A MAI/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/04/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	11.878,15
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 312.994	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 312.999	435,85
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 312.990	677,50
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 312.993	135,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 312.975	449,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 312.959	250,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 312.980	77,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.007	250,00
CELIO GROSSI (COLA CASCOREZ 1KG) CH CEF Nº 312.995	389,90
ZEUS TI LTDA - ME (VISITA TECNICA P/MAL CONTATOEM FONTE) CH CEF Nº 313.012	50,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 312.979	343,90
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 312.950	222,90
OURO VERDE AGROP E PET SHOP LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.863	818,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTA P/RECARGA CARTUCHO) CH CEF Nº 312.962	80,00
ROSENY MARIA MAFFIA (REEMBOLSO TAXA LOCAÇÃO SALÃO) CH CEF Nº 313.010	1.600,00
ANA PAULA MONNERAT C. LIMA (REEMBOLSO TX LOCAÇÃO SALÃO) CH CEF Nº 312.971	1.600,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.983	303,10
JULIO CESAR SANTOS MENDONÇA (CORTADOR DE ARVORES) CH CEF Nº 313.009	3.000,00
JORNAL FOLHA DA MATA LTDA (PUBLICAÇÃO EM JORNAL) CH CEF Nº 313.004	496,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.715,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,76
BANCO DO BRASIL	1.678,95

SICOOB	1.528,30
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	2,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C BANCO DO BRASIL - P/ C/C - CEF - 26/04/2021 - CH 853.044	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021	
SALDO INICIAL	408.314,63
TOTAL DAS RECEITAS	186.631,82
TOTAL DAS DESPESAS	163.601,11
SALDO FINAL	431.345,34

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	93.305,39
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.572,48
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.695,19
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	66.688,87
SICOOB - CONTA CORRENTE	114.659,67
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.896,70
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.644,32
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.923,98
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.658,83
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.369,99
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.867,76
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.005,45
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.414,06
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.260,46
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.400,88
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.886,24
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.048,86
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.046,21
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2021	431.345,34