

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE OUTUBRO/2021	
SALDO INICIAL EM 30/09/2021	463.796,05
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	106.091,43
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.601,24
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.736,51
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	65.679,66
SICOOB - CONTA CORRENTE	107.791,95
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	13.973,02
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.871,12
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	14.139,62
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.823,91
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.466,33
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.958,64
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.346,25
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.575,35
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.385,39
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.623,91
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.147,76
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.185,72
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.263,74
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.134,50

RECEITAS	210.739,55
RECEBIMENTOS EFETIVOS	210.739,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.277,50
BANCO DO BRASIL	72.237,50
SICOOB	96.220,85
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	746,73
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	19,31
SICOOB (VENDA DE COTAS)	5.770,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	352,11
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	115,55
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	

DESPESAS	143.997,41
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.630,06
PAGO A ELIAS JOSE GOMES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.555	1.984,93
PAGO A ROBERTO JORGE DE AGUIAR (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.556	1.841,05
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.260	9.168,49
PAGO GPS (INSS) REF A SETEMBRO/2021 - DEBITO CEF 20/10/2021	30.092,54
PAGO FGTS REF A SETEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.288	6.880,62
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.277	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.280	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.281	1.101,95

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.279	572,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB 29/10/2021	9.000,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (TARIFA REEMISSÃO) - DEBITO SICOOB 27/10/2021	9,90
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A SET/2021 - CH CEF Nº 313.290	860,08
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A SET/2021 - CH CEF Nº 313.290	724,68
PAGO FGTS REF A ABR/2021 (COMPLEMENTO) CH CEF Nº 313.327	129,10
PAGO INSS REF A JAN/FEV E MAR/2020 (COMPLEMENTO) CH CEF Nº 313.328	302,08
PAGO INSS REF A NOV/2020 (COMPLEMENTO) CH CEF Nº 313.329	80,24

INVESTIMENTOS	36.752,14
ZEUS TI LTDA (EQUIPAMENTOS SERVIDOR) CH SICOOB Nº 222.559 - PARC 02/02	7.722,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (INVERSORA DE SOLDA) CH CEF Nº 313.268	1.326,00
DISTRIBIDORA MULTIFER (TUBO/METALON/PERFIL) CH CEF Nº 313.263	10.465,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (SACA POLIA/MINI SACA POLIA) CH CEF Nº 313.296	373,35
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (TEXTURA) CH CEF Nº 313.258	421,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.302	3.256,19
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.301	11.812,90
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 313.304	255,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (FURADEIRA/DIVERSOS) CH CEF Nº 313.306	1.050,70
EDVALDO PIERRE DOS SANTOS (ARAME GALVANIZADO) CH CEF Nº 313.24	70,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	2.199,00
INDSPORTS LTDA (FAIXA CENTRO/PETECA OFICIAL) CH CEF Nº 313.264	1.475,00
RAQUEL ALMEIDA P. COELHO (SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUTOR) CH CEF Nº 313.303	140,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (MEDALHAS) CH CEF Nº 313.309	90,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TENIS DE MESA/RAQUETE/BOLA NIKE) CH CEF Nº 313.312	494,00

DESPESAS FIXAS	22.589,94
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/10/2021	195,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/10/2021	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A SETEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.298	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (11/10/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - SET/2021) CH CEF 313.276	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) OUT/2021 -CH CEF Nº 313.292	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/10/2021	17.957,24
CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.143	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A SETEMBRO/2021 - CH CEF Nº 313.261	400,00
SKY (ASSINATURA REF A OUT/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/10/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	15.221,85
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.278	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/ETANOL) CH CEF Nº 313.291	461,31
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.287	135,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE - (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 313.286	913,80
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.285	250,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - DEBITO SICOOB - COMPLEM	25,00
DANIELA DA CONCEIÇÃO S COSTA (MANUTENÇÃO LINHA TELEFONE) CH CEF Nº 313.269	280,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.271	1.172,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO) CH CEF Nº 313.266	1.095,40
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT) CH CEF Nº 313.299	809,73
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.275	281,78

ZEUS TI LTDA - ME (SERVIÇO DE BACK-UP EM NUVEM) CH CEF Nº 313.294	240,00
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 313.150	60,00
CARTÓRIO BANDEIRA REGISTRO DE DOCUMENTOS) CH CEF Nº 313.267	1.006,94
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (PAPEL/CLIPS) CH CEF Nº 313.295	40,50
SIRDIRELY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.270	360,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.554	180,00
S D TINTAS LTDA (RESINA/ADITIVO/MASSA/THINNER/ETC) CH CEF Nº 313.158	1.387,90
MERCADO PAGO (BA\TERIA/CARREGADOR) CH CEF Nº 313.284	238,97
S D TINTAS LTDA (RESINA/ADITIVO/MASSA/TEXTURA/ETC) CH CEF Nº 313.273	2.270,91
VIMAG VIÇOSA MAQUINAS AGRICOLAS (LAMINA FACA) CH CEF Nº 313.144	47,80
CERALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.274	300,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT) CH CEF Nº 313.265	809,73
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.256	1.359,67
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (FOTOCÓPIAS) CH CEF Nº 313.307	226,20
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) CH CEF Nº 313.318	450,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESA DE POSTAGENS) CH CEF Nº 313.300	119,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.604,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,02
BANCO DO BRASIL	1.600,90
SICOOB	1.681,30
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	23,20

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.050 - 22/10/2021	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021	
SALDO INICIAL	463.796,05
TOTAL DAS RECEITAS	210.739,55
TOTAL DAS DESPESAS	143.997,41
SALDO FINAL	530.538,19

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	98.220,92
CEF - CONTA CORRENTE	8.800,58
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.609,09
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.747,97
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	51.317,20
SICOOB - CONTA CORRENTE	101.453,64
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	1.719,82
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.932,54
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	14.198,02
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.868,61
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.492,42
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.983,25
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.438,55
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.619,02
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.419,22
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.684,31
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.218,59

SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.222,77
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.322,65
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.197,01
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.033,89
SICOOB - APLICAÇÃO 01 - CONTA 848-6	80.038,12
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2021	530.538,19