

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE SETEMBRO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/08/2021	466.558,55
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	112.607,99
CEF - CONTA CORRENTE	27.937,60
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.593,41
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.725,85
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	21.594,35
SICOOB - CONTA CORRENTE	124.930,67
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	9.859,62
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.815,30
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	14.086,55
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.783,28
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.442,62
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.936,27
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.262,38
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.535,65
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.354,65
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.569,02
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.083,40
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.152,04
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.210,20
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.077,70

RECEITAS	214.224,10
RECEBIMENTOS EFETIVOS	214.224,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.702,50
BANCO DO BRASIL	73.147,50
SICOOB	100.141,64
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	613,18
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	18,49
SICOOB (VENDA DE COTAS)	4.125,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	321,99
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	153,80
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	

DESPESAS	216.986,60
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.036,66
PAGO SALARIOS REF A SETEMBRO/2021 - DEBITO SICOOB 29/09/2021	66.665,06
PAGO A GILMAR DANIEL DE OLIVEIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.340	2.367,68
PAGO A SAULO FREITAS DO VALE (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.560	2.437,69
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.190	8.133,06
PAGO GPS (INSS) REF A AGOSTO/2021 - CH CEF Nº 313.172	28.084,31
PAGO FGTS REF A AGOSTO/2021 - CH CEF Nº 313.173	6.422,81
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.175	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.183	220,00

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.184	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.185	429,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB 28/09/2021	9.000,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A AGO/2021 - CH CEF Nº 313.171	802,85
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A AGO/2021 - CH CEF Nº 313.171	677,08
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JUL/2021 - CH CEF Nº 313.259 - COMPLEMENTO	32,77

INVESTIMENTOS	51.975,35
ZEUS TI LTDA (EQUIPAMENTOS SERVIDOR) CH SICOOB Nº 222.558 - PARC 01/02	7.722,00
COMERCIAL ILUMINIM (ADIANTAMENTO) DEBITO SICOOB - 13/09/2021	3.562,65
RENATO PATARO MOREIRA FILHO (MUDAS P/ENTRADA CLUBE) CH SICOOB 222.557	23.750,00
NL TINTAS E FERRAGENS (MANG/TINTA/THINNER/REMOVEDOR) CH CEF Nº 313.159	1.797,00
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (TEXTURA) CH CEF Nº 313.167	1.785,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (CORRENTE) CH CEF Nº 313.155	73,70
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (PORCELANATO/ARGAMASSA) CH CEF Nº 313.189	2.180,00
YAN MARTINS DE SOUZA (SERV AZULEJISTA) PORTARIA - CH CEF Nº 313.162	2.000,00
IND E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOQUETES) CH CEF Nº 313.198	6.300,00
RODRIGUES E FILHO (AREIA LAVADA/BRITA/PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 313.147	2.085,00
LUIS CARLOS CIRO (CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.253	720,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	2.331,50
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.180	300,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (ANILHAS 5 Kg e 10 Kg/COLETES) CH CEF Nº 313.177	1.592,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (TORNOZELEIRAS) CH CEF Nº 313.188	439,00

DESPESAS FIXAS	22.161,48
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 13/09/2021	195,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 13/09/2021	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A AGOSTO/2021 - CH CEF Nº 313.156	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/09/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - AGO/2021) CH CEF 313.176	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) SET/2021 -CH CEF Nº 313.154	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/09/2021	17.528,78
CONTA DE AGUA REF A AGOSTO/2021 - CH CEF Nº 313.195	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A AGOSTO/2021 - CH CEF Nº 313.193	400,00
SKY (ASSINATURA REF A JUL/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/09/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	9.749,30
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.163	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.164	193,76
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.161	135,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE - (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 313.160	909,45
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.168	250,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT) CH CEF Nº 313.182	539,82
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.153	93,00
DROGAPHARMA DROGARIA LTDA (AP MED PRESSÃO) CH CEF Nº 313.186	132,95
WELLINGTON M. GRAVINA (RODO/RASTELO/ESP CERA/ESPANADOR) CH CEF Nº 313.201	479,58
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.169	183,20
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (ADUBO/RAÇÃO/FIBRA) CH CEF Nº 313.181	276,90
JORNAL FOLHA DA MATA (EDITAL DE CONVOCAÇÃO) CH CEF Nº 313.197	300,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.257	171,99
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA (CARTUCHOS) CH CEF Nº 313.174	336,00

SIRDIREY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP/ROLDANA) CH CEF Nº 313.170	840,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH CEF Nº 313.149	180,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 313.166	447,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE - (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 313.213	912,75
VIÇOSA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA (MANGUEIRA/BOCAL) CH CEF Nº 313.255	760,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL ESCRITORIO) CH CEF Nº 313.145	244,60
FERKAL FERRAGENS LTDA (FECHADURA) CH CEF Nº 313.251	178,00
GAF FERNANDES AGROINDUSTRIAL LTDA (CAFÉ) CH CEF Nº 313.157	600,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.165	563,30
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (PLACAS PVC) CH CEF Nº 313.262	322,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.732,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,12
BANCO DO BRASIL	1.555,29
SICOOB	1.660,30
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	11,60

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.049 - 13/09/2021	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021	
SALDO INICIAL	466.558,55
TOTAL DAS RECEITAS	214.224,10
TOTAL DAS DESPESAS	216.986,60
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2021	463.796,05