

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2022	
SALDO INICIAL EM 31/03/2022	453.350,50
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	26.609,43
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.674,37
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	26.843,30
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	21.744,27
SICOOB - CONTA CORRENTE	100.621,09
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	2.954,71
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.238,68
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.781,62
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.517,23
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.790,99
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.693,94
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.623,58
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	95.017,01
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.001,36
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.214,77
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.024,15

RECEITAS	290.850,41
RECEBIMENTOS EFETIVOS	290.850,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.498,00
BANCO DO BRASIL	89.398,00
SICOOB	129.999,29
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.069,86
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	182,68
SICOOB (VENDA DE COTAS)	18.460,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	227,44
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	147,08
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF - POUPANÇA 104.979-2	3.868,06

DESPESAS	226.507,97
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.997,00
PAGO SALARIOS REF A MAR/2022 - DÉBIRO SICOOB (CONTA 848-6) - 04/04/2022	71.867,42
PAGO A RANIELLE APARECIDA FERREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.518	2.155,68
PAGO A LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.516	2.696,40
PAGO A ANDRÉ LUIZ DA SILVA GOMES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.515	2.126,68
PAGO A WILLIAN THAYNAM FERREIRA (SALARIO MAR/2022) - CH SICOOB Nº 222.513	1.191,65
PAGO A PAULO IZIDORO DE MOURA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.517	2.311,81
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.676	8.846,80
PAGO DARF (INSS) REF A MARÇO/2022 - DEBITO SICOOB - 20/04/2022	32.095,10
PAGO FGTS REF A MARÇO/2022 - CH CEF Nº 313.702	7.219,24

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.681	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.667	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.666	1.212,00
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.665	1.092,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A MAR/2022 -DEBITO SICOOB - 19/04/2022	95,94
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A MAR/2022 - DEBITO SICOOB - 19/04/2022	826,28
CABAL BRASIL LTDA (VALES ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 01/04/2022	9.200,00

INVESTIMENTOS	29.240,12
TRITON EGENHARIA LTDA (PROJETO PANICO/INCENDIO) CH CEF Nº 313.672	4.469,40
QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA (GRANITO VERDE) CH CEF Nº 313.659	282,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (EQUIP INFORMATICA) CH CEF Nº 313.631	5.715,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (SERRA/DIVERSOS) CH CEF Nº 313.699	1.924,47
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.705	501,35
SD TINTAS LTDA (TINAS/MASSA/THINNER/ETC) CH CEF Nº 313.701	6.537,66
JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.684	4.693,00
AREIA CONTINENTAL (BRITA/AREIA LAVADA) CH CEF Nº 313.706	1.020,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.671	4.097,24

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	4.319,64
MERCADO LIVRE (ALMOFADA DE AGACHAMENTO C/BARRA) CH CEF Nº 313.674	138,58
MERCADO LIVRE (ESCALA AGILIDADE/ALÇA CROSS OVER PUXADOR) CH CEF Nº 313.675	356,16
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (MUSICO) CH CEF Nº 313.668	800,00
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERVIÇOS DE VIGIA) CH SICOOB Nº 222.510	440,00
ALEXANDRE DOURADO DA COSTA (MUSICO) CH CEF Nº 313.641	500,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA) CH CEF Nº 313.689	320,00
RAQUEL ALMEIDA PINTO COELHO (INST HIDROGINASTICA) CH CEF Nº 313.711	250,00
PEDRO HENRIQUE BAMBIRRA PEREIRA (MUSICO) CH CEF Nº 313.690	600,00
DROGPHARMA DROGARIA LTDA (BALANÇA DIGITAL) CH CEF Nº 313.713	114,90
LEOMARQUES DA SILVEIRA QUEIROZ (EQUIPE DE ARBITRAGEM) CH CEF Nº 313.717	400,00
CRISTIANO LOPES GOMES (MUSICO) CH CEF Nº 313.720	400,00

DESPESAS FIXAS	26.955,28
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/04/2022	203,66
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/04/2022	169,95
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A MARÇO/2022 - CH CEF Nº 313.697	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (11/04/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - MAR/2022) CH CEF 313.683	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) ABR/2022 -CH CEF Nº 313.685	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/04/2022	21.000,60
CONTA DE AGUA REF A MARÇO/2022 - CH CEF Nº 313.714	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MARÇO/2022 - CH CEF Nº 313.664	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.691	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA ABR/2022 - DEBITO BB 29/04/2022	570,71
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.677	745,70

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	18.238,94
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.694	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 313.686	553,40
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA BOBINA/TOALHA PAPEL) CH CEF Nº 313.680	309,46

NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 313.693	250,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.511	1.680,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.679	2.606,64
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (SACO ALVEJADO/TAPETE) CH CEF Nº 313.629	1.297,75
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.636	1.015,53
DPL VIJUMINAS LTDA (TRATAMENTO SEMANAL GENCO) CH CEF Nº 313.633	188,55
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.682	360,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.509	180,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA A14M40) CH CEF Nº 313.628	1.225,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MAT ESCRITORIO) - CH CEF Nº 313.623	140,40
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA A14M40) CH CEF Nº 313.644	294,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (MANUTENÇÃO) CH CEF Nº 313.574	489,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESCORPINIZAÇÃO) CH CEF Nº 313.716	380,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 313.660	1.439,64
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.712	310,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.650	82,75
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.673	304,90
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.698	119,00
FERKAL FERRAGENS LTDA (ALÇA GRANDE) CH CEF Nº 313.643	55,20
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.512	400,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACA LAMINADA COM DOBRA) CH CEF Nº 313.708	74,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (CARTUCHOS/PO P/RECARGA) CH CEF Nº 313.700	213,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MAT ESCRITORIO) - CH CEF Nº 313.692	354,30
TEC MAQUINAS E EQUIP (MANUTENÇÃO) CH CEF Nº 313.695	641,40
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (TELA SOMBREAMENTO) CH CEF Nº 313.715	241,20
IRACI PINTO DE MIRANDA (VASOS CUIAS) CH CEF Nº 313.670	720,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO/MANGOTE) CH CEF Nº 313.710	1.613,82

DESPESAS BANCÁRIAS	3.756,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,68
BANCO DO BRASIL	1.629,31
SICOOB	1.792,10
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	60,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.055 - 12/04/2022	60.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022	
SALDO INICIAL	453.350,50
TOTAL DAS RECEITAS	290.850,41
TOTAL DAS DESPESAS	226.507,97
SALDO FINAL	517.692,94

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.660,64
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.691,77
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	34.876,64

CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	50.690,55
SICOOB - CONTA CORRENTE	101.446,34
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.353,81
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.297,76
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.909,13
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.583,88
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.897,06
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.806,49
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.757,14
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	95.746,11
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.353,62
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.316,71
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.254,53
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	18.050,76
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2022	517.692,94