

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2026	
SALDO INICIAL EM 31/03/2026	556.021,57
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	752,94
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	113.213,18
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.623,75
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	33.942,43
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	112.540,87
SICOOB - CONTA 848-6	104.106,31
SICOOB - CONTA 2.102-4	934,35
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	24.272,98
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.951,15
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	16.926,50
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	8.110,85
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	23.866,92
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4	12.944,46
SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4	14.705,32
SICOOB - APLICAÇÃO 58 - CONTA 2102-4	12.671,67
SICOOB - APLICAÇÃO 59 - CONTA 2102-4	13.052,78
SICOOB - APLICAÇÃO 60 - CONTA 2102-4	4.427,20
SICOOB - APLICAÇÃO 61 - CONTA 2102-4	12.217,67
SICOOB - APLICAÇÃO 62 - CONTA 2102-4	16.509,21
SICOOB - APLICAÇÃO 63 - CONTA 2102-4	4.050,47
SICOOB - APLICAÇÃO 64 - CONTA 2102-4	4.047,58
SICOOB - APLICAÇÃO 65 - CONTA 2102-4	14.152,98
RECEITAS	400.028,10
RECEBIMENTOS EFETIVOS	400.028,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.573,60
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	252,12
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO -LIQUIDO	1.095,70
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL	2.199,47
BANCO DO BRASIL	119.090,40
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	7,01
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	93,39
SICOOB (MENSALIDADES)	212.819,91
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	4.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	2.008,33
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.895,61

VENDA DE COLETES	160,00
REEMBOLSO PAGAMEN A MAIOR - MATEUS RAPOSO MACIEL	4.832,56

DESPESAS	322.154,23
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.995,99
PAGO SALARIOS REF A MARÇO/2026 - DEBITO SICOOB - 01/04/2026	62.755,72
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/04/2026	10.562,59
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MARÇO/2026 - DEBITO SICOOB - 16/04/2026	36.659,83
PAGO FGTS REF A MARÇO/2026 - PIX- SICOOB - 16/04/2026	10.395,05
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 06/04/2026	324,20
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/04/2026	12.540,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 09/04/2026	1.621,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/04/26	806,26
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 06/04/2026	25.710,13
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 06/04/2026	12.814,96
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 06/04/2026	99,99
ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (MENS MAR/2026) DEBITO SICOOB - 23/04/2026	450,00
PAGO DARF (INSS) + IRRF (PJ) REF A MARÇO/2026 - DEBITO SICOOB - 20/04/2026	5.344,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES (CONTRIB. ASSISTENCIAL) PIX SICOOB - 06/04/2026	434,20
LUIS OTAVIO MAGALHÃES DE FREITAS (ESTAGIÁRIO - MAR/2026) PIX - SICOOB - 07/04/26	477,51

INVESTIMENTOS	52.512,98
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 09/04/2026	3.750,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 09/04/2026	2.261,74
S D TINTAS LTDA (ROLO/THINNER/TRINCHA/LIXA FERRO/ETC) DEB SICOOB - 09/04/2026	2.328,30
MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (REJUNTE EPOXI) DEBITO SICOOB - 06/04/2026	829,90
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 09/04/2026	120,00
VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (PREST DE SERVIÇOS) PIX-SICOOB - 09/04/26	5.950,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (ADAP /LUVVA/ REDUÇÃO) PIX - SICOOB - 09/04/2026	124,50
TOLDOS MINAS LTDA (TOLDO MOVEL LONA) PIX - SICOOB - 06/04/2026	3.350,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (BOMBA SCHNEIDER BC-21R) DEB SICOOB - 06/04/2026	6.750,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEB SICOOB - 09/04/26 - 1/2	15.000,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/ELETRODO/TELHA) PIX - SICOOB - 09/04/2026	2.038,00
ELETRICA CEU LTDA (VENTILADOR TETO/CONECTOR/CABOS) DEB SICOOB - 13/04/2026	7.263,00
MERCADO PAGO - BIMAZA MULTI COMERCIO (CARRINHO CARGA) DEB SICOOB - 23/04/26	1.847,54
LUIS CARLOS CIRO (RETIRA DE 01 CAÇAMBA ENTULHO) PIX - SICOOB - 23/04/2026	200,00
TOLDOS MINAS LTDA (TOLDO MOVEL LONA) PIX - SICOOB - 27/04/2026	700,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	10.579,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - MAR/2026) PIX - SICOOB - 06/04/2026	800,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 09/04/2026	1.620,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 06/04/26	2.376,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - MAR/2026) PIX SICOOB - 06/04/2026	1.908,00
RARISSE SANTANA TEIXEIRA (PROFª DE ACADEMIA) PIX - SICOOB - 09/04/2026	1.224,00
PREX FITNESS (HALTER/KETLEBELL EMBORRACHADOS) PIX -SICOOB - 15/04/2026	1.651,00
DRIBLAE ASSES, CONSULT E PROD EVENTOS (ARBITRAGEM) PIX - SICOOB - 30/04/2026	1.000,00

DESPESAS FIXAS	25.162,65
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (MARÇO/2026) DEBITO SICOOB - 09/04/2026	206,62

CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (MARÇO/2026) DEBITO SICOOB - 16/04/2026	147,95
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF MAR/2026- DEB SICOOB - 13/04/2026	2.673,20
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - MAR/2026) - DEB SICOOB - 10/04/2026	130,83
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) ABR/2026 -DEB SICOOB - 20/04/2026	578,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/04/2026	12.046,43
CONTA DE AGUA/COLETA DE LIXO REF A MAR/2026 - DEBITO SICOOB - 16/04/2026	1.465,32
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 13/04/2026	193,94
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 09/04/2026	1.136,54
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - MARÇO/2026) DEBITO SICOOB - 13/04/2026	5.586,39
INTERMICRO LTDA (SERVIÇO DE INTERNET) DEBITO SICOOB - 13/04/2026	400,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - ABR/2026 - DEBITO BB - 29/04/2026	597,43

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	49.855,63
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 06/04/2026	585,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/04/2026	328,01
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 09/04/2026	619,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEB. SICOOB - 13/04/2026	1.926,41
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 01/04/2026	1.634,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - MARÇO/2026) DEBITO SICOOB - 20/04/2026	1.694,66
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS) DEBITO SICOOB - 30/04/2026	754,00
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA)DEB SICOOB - 30/04/2026	1.674,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUEINHA) DEBITO SICOOB - 27/04/2026	420,00
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO E LEITE) PIX - SICOOB - 09/04/2026	1.470,10
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 27/04/2026	1.511,37
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (CAFÉ/AÇUCAR/MARG)PIX - SICOOB - 20/04/2026	1.410,50
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (ALCOOL/REPELENTE) PIX - SICOOB - 30/04/2026	371,35
PAULO ANTONIO DE PAULA (SERV AQUECIMENTO AGUA) PIX - SICOOB - 01/04/2026	380,00
GEORGES BREOMME AROMAS E FRAG (ESSENCIAS) DEBITO SICOOB - 01/04/2026	3.831,77
MERCADO PAGO - DIVERSOS (ARQ 4 GAVETAS/GAR. TERMICA) DEB SICOOB - 01/04/2026	667,36
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS POSTAIS) PIX - SICOOB - 01/04/2026	45,55
NOKAUT CONT DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO) DEB SICOOB - 06/04/2026	819,10
MW TRANSPORTES - EUREKA (DESPESAS C/FRETES) DEBITO SICOOB - 06/04/2026	259,30
FLORINDA CONFECÇÕES (CALÇAS SOCIAL OXFORD/BRIM) PIX - SICOOB - 06/04/2026	399,96
PODA PREVENTIVA (REMOÇÃO DE REDE DE TENSÃO/EUCALIP) PIX - SICOOB - 06/04/2026	22.300,00
MERCADO PAGO -GABRIELA R E ESTEVES (KIT 1º SOCORROS) DEBITO SICOOB - 09/04/2026	195,00
NOKAUT CONT DE PRAGAS (DESCORPINIZAÇÃO PARQUINHO) DEB SICOOB - 10/04/2026	818,98
GERAIS TEC E INFORMATICA (BATERIA 12MVA) DEBITO SICOOB - 13/04/2026	165,00
CASTRO E PINHO COM, SERV CONSULTORIA (LIMPADOR ACIDO) DEB SICOOB - 16/04/26	72,00
RONEI DA SILVA MACHADO (PREST SERV ELETRICISTA) PIX - SICOOB - 20/04/2026	4.800,00
NINA PREVENÇÕES LTDA (MANUT/RECARGA EXTINTORES) PIX - SICOOB - 20/04/2026	263,25
ARMAZÉM PAIS & FILHOS LTDA (AGUA MINERAL GALÃO) DEBITO SICOOB - 20/04/2026	209,00
CASTRO E PINHO COM, SERV CONSULTORIA (KLYO MAX-LIMP) DEB SICOOB - 16/04/2026	115,00
DOM GÁS LTDA (BOTIJÃO DE GÁS 13 KG) PIX - SICOOB - 30/04/2026	115,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.047,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266,97
BANCO DO BRASIL	1.527,96
SICOOB - CONTA 848-6	1.243,15
SICOOB - CONTA 2.102-4	9,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 06/04/2026	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2026	
SALDO INICIAL	556.021,57
TOTAL DAS RECEITAS	400.028,10
TOTAL DAS DESPESAS	322.154,23
SALDO FINAL	633.895,44

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	759,95
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	118.225,15
CEF - CONTA CORRENTE	51.306,63
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.648,11
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	34.170,19
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	113.636,57
SICOOB - CONTA 848-6	116.412,71
SICOOB - CONTA 2.102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÕES -FLEXÍVEL - CONTA 2102-4	195.736,13
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2026	633.895,44

