

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE NOVEMBRO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/10/2021	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

RECEITAS	220.441,02
RECEBIMENTOS EFETIVOS	220.441,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.535,00
BANCO DO BRASIL	72.720,00
SICOOB	95.113,71
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.591,89
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	22,87
SICOOB (VENDA DE COTAS)	14.890,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	497,44
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	70,11
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	

DESPESAS	251.650,49
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.773,88
PAGO A BRAZ SANTIAGO ALVES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.552	2.034,73
PAGO SALARIO REF A OUTUBRO/2021 - DEBITO SICOOB - 03/11/2021	65.869,11
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2021 - DEBITO SICOOB - 30/11/2021	39.674,73
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.339	8.442,39
PAGO GPS (INSS) REF A OUTUBRO/2021 - DEBITO SICOOB - 18/11/2021	29.082,87
PAGO FGTS REF A OUTUBRO/2021 - CH CEF Nº 313.354	6.615,07

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.359	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.345	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.346	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.344	572,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB 30/11/2021	9.000,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A OUT/2021 - CH CEF Nº 313.388	826,88
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A OUT/2021 - CH CEF Nº 313.388	671,75

INVESTIMENTOS	22.529,65
ZEUS TI LTDA (EQUIPAMENTOS CAMERAS) CH CEF Nº 313.349	2.501,00
INDUSTRIA E COM DE VBLOCOS VIÇOSA (BLOQUETE) CH CEF Nº 313.254	4.200,00
RODRIGUES E FILHO (AREIA LAVADA/PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 313.378	585,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.377	2.492,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (BOMBA DANCOR TRIFASICA) CH CEF Nº 313.365	1.844,67
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.348	1.007,73
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MATERIAL ELETRICO) CH CEF Nº 313.323	1.210,85
A MUNDIAL FERRAGENS (SELADOR ACRILICO/CIMENTO QUEIMADO) CH CEF Nº 313.392	523,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.380	166,40
JB CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS (HRS DE MAQUINAS) CH CEF Nº 313.347	2.025,00
JOSÉ MARTIMINIANO ARRUDA (IMPERMEABILIZAÇÃO) CH CEF Nº 313.403	2.837,00
JOSÉ MARTIMINIANO ARRUDA (IMPERMEABILIZAÇÃO) CH CEF Nº 313.408	2.837,00
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.395	300,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	12.285,99
INDSPORTS LTDA (REDE FUTSAL 5,00 mm) CH CEF Nº 313.310	536,00
RAQUEL ALMEIDA P. COELHO (SUBSTITUIÇÃO DE INSTRUTOR) CH CEF Nº 313.322	165,70
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA FUTVOLEY VULCANIZADA) CH CEF Nº 313.340	199,50
FGR ARTIGOS ESPORTIVOS (CONJ REDE MULTI ESPORTES C/FITA) CH CEF Nº 313.375	2.950,30
VIÇOSA SPORTS LTDA (MEDALHA/TROFEU) CH CEF Nº 313.374	213,50
CIRCO PLAY COM DE BRINQUEDOS (REDE PROTEÇÃO MALHA) CH CEF Nº 313.379	5.658,25
FRANCISCO EMIDIO GOMES (SERV DE SEGURANÇA) CH CEF Nº 313.361	200,00
RODRIGO FRANCISCO FERREIRA (PROF ACADEMIA) CH CEF Nº 313.399	1.015,74
VIÇOSA SPORTS (BOLA MIKASA VOLEY e FUTVOLEY) CH CEF Nº 313.398	1.347,00

DESPESAS FIXAS	19.280,04
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/11/2021	203,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/11/2021	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A OUTUBRO/2021 - CH CEF Nº 313.373	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/11/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - OUT/2021) CH CEF 313.355	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) NOV/2021 -CH CEF Nº 313.367	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/11/2021	14.639,34
CONTA DE AGUA REF A OUTUBRO/2021 - CH CEF Nº 313.321	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A OUTUBRO/2021 - CH CEF Nº 313.319	400,00
SKY (ASSINATURA REF A NOV/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/11/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	27.904,63
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.356	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 313.364	596,90
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.371	135,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE - (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 313.368	995,10
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.357	275,00

GEMIG ELETRICIDADE (TROCA DE PARA RAIOS) CH CEF Nº 313.332	3.030,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ENSAIOS EM AMOSTRA DE AGUA) CH CEF 313.335	80,00
LUIZ AUTOPEÇAS EIRELI (OLEO/FILTRO OLEO/FILTRO COMB) CH CEF Nº 313.343	645,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.325	101,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (SODA/CERA/VINAGRE/ETC) CH CEF Nº 313.352	206,15
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) CH CEF Nº 313.311	207,00
ZEUS TI LTDA - ME (REDE FIBRA OTICA/ETC) CH CEF Nº 313.370	4.000,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.333	101,00
DROGARIA GALVÃO E AMORIM (PRIMEIROS SOCORROS) CH CEF Nº 313.317	106,51
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.326	99,80
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.353	504,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.551	180,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.341	410,00
OURO VERDE AGROPECUARIA (FORMICIDA/ENXADA/LONA/ETC) CH CEF Nº 313.194	1.274,00
NINA PREVENÇOES LTDA (MANUTENÇÃO EXTINTORES) CH CEF Nº 313.330	1.050,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.351	310,08
CERALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) CH CEF Nº 313.342	450,00
CESAR AUGUSTO - MERCADO PAGO (MANTA BIDIM) CH CEF Nº 313.381	779,99
CARTORIO BANDEIRA (AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS) CH CEF Nº 313.313	208,70
DANIELA DA CONCEIÇÃO S COSTA (MANUT LINHA TELEFONICA) CH CEF Nº 313.363	180,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS DE ELETRICISTA) CH CEF Nº 313.305	1.980,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/MANGUEIRA) CH CEF Nº 313.331	504,40
FREITAS TEIXEIRA COMERCIAL LTDA (CAIXA MULTIUSO SMART) CH CEF Nº 313.362	760,00
SD TINTAS LTDA (TINTAS/THINNER/MANTA LIQUIDA) CH CEF Nº 313.369	4.719,37
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MAT DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.315	795,63
EMILIANO DA SILVA MARTINS (MANUTENÇÃO PISCINAS/BEBEDOUROS) CH CEF 313.316	410,00
ZEUS TI LTDA (BRAVASOFT PROGRAMA P/IMPRESSÃO DE CRACHÁ) CH CEF Nº 313.389	540,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 313.360	200,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESA DE POSTAGENS) CH CEF Nº 313.366	740,00
J E T CARTUCHOS (CARTUCHOS PRETO E COLORIDO) CH CEF Nº 313.382	143,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.396	107,00
NINA PREVENÇOES LTDA (MANUTENÇÃO EXTINTORES) CH CEF Nº 313.385	380,00

DESPESAS BANCÁRIAS	4.876,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,12
BANCO DO BRASIL	1.551,92
SICOOB	1.749,50
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	52,20
IRRF - S/RESGATES DE APLICAÇÕES NO SICOOB	1.237,56

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.051 - 29/11/2021	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C 848-6 SICOOB P/ C/C 2.102-4 SICOOB - 11/11/2021	80.056,15

FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	
SALDO INICIAL	530.538,19
TOTAL DAS RECEITAS	220.441,02
TOTAL DAS DESPESAS	251.650,49
SALDO FINAL	499.328,72

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	94.337,12

CEF - CONTA CORRENTE	59.620,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.618,43
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.761,50
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	10.549,32
SICOOB - CONTA CORRENTE	49.145,85
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	104.613,77
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.018,06
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.305,44
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.268,21
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.394,90
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.273,67
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.124,86
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	92.297,59
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2021	499.328,72