

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE AGOSTO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/07/2021	442.360,20
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	144.514,03
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.587,07
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.716,50
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	7.084,33
SICOOB - CONTA CORRENTE	119.441,82
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	2.298,73
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.761,47
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	14.035,37
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.744,10
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.419,76
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.914,71
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.181,49
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.497,37
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.325,00
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.516,08
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.021,33
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.119,56
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.158,57
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.022,91

RECEITAS	219.847,99
RECEBIMENTOS EFETIVOS	219.847,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.627,50
BANCO DO BRASIL	60.307,50
SICOOB	93.775,13
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	591,34
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	15,69
SICOOB (VENDA DE COTAS)	7.592,79
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	256,87
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	68,57
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF	28.612,60

DESPESAS	195.649,64
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.218,50
PAGO SALARIOS REF A AGOSTO/2021 - DEBITO SICOOB 31/08/2021	61.744,60
PAGO A ESTELITA DE CASTRO SILVA BAILON (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.337	1.885,24
PAGO A JAQUELINE DO PRADO MARQUES (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.335	1.326,18
PAGO A GIOVANI RAFAEL LOPES DIAS (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.339	2.459,28
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.214	8.187,55
PAGO GPS (INSS) REF A JULHO/2021 - CH CEF Nº 313.224	27.180,18
PAGO FGTS REF A JULHO/2021 - CH CEF Nº 313.225	6.237,08
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.230	662,40

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.234	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.233	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.229	286,00
PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 30/08/2021	9.000,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A JUL/2021 - CH CEF Nº 313.226	779,64
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JUL/2021 - CH CEF Nº 313.226	596,21
PAGO GPS (INSS) COMPLEMENTAR REF A DEZ/2020 - CH CEF Nº 313.179	3.122,52
PAGO GPS (INSS) COMPLEMENTAR REF AO 13º/2020 - CH CEF Nº 313.179	1.464,03
PAGO GPS (INSS) COMPLEMENTAR REF A ABR/2021 - CH CEF Nº 313.179	2.486,91
PAGO DARF- PIS S/FOLHA PAGTO - REF A ABR/2020 - CH CEF Nº 313.178 -COMPLEMENTO	14,53
PAGO DARF- PIS S/FOLHA PAGTO - REF A JAN/2021 - CH CEF Nº 313.178 -COMPLEMENTO	959,74
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JUL/2020 - CH CEF Nº 313.178 - COMPLEMENTO	739,32
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JAN/2021 - CH CEF Nº 313.178 - COMPLEMENTO	729,16
PAGO DARF REF A IRRF S/NOTA FISCAL - JAN/2021 - CHC CEF Nº 313.178 - COMPLEM	35,98

INVESTIMENTOS	40.271,46
MBC MATERIAS BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETO) - CH CEF Nº 313.216	2.460,00
MBC MATERIAS BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETO) - CH CEF Nº 313.232	4.510,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MAT ELETRICO) CHC CEF Nº 313.209	6.253,76
NL TINTAS E FERRAGENS (COLA/TINTA/THINNER/REMOVEDOR) CH CEF Nº 313.212	738,00
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (PORCELANATO/ARGAMASSA) CH SICOOB Nº 222.338	10.000,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (ESMERILHADEIRA) CH CEF Nº 313.202	307,50
JB CAÇAMBAS E EQUIP LTDA (RETRO/VIAGENS DE TERRA E CASCALHO) CH CEF 313.239	7.065,00
PABLO NICOLAS PAEZ (ARQUITETO) CH CEF Nº 313.242	1.000,00
MARTA FERRAZ DE CASTRO ZONTA (POLIMENTO PISO) CH CEF Nº 313.208	1.400,00
RODRIGUES E FILHO (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 313.210	555,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (ELETRODO/TALHADEIRA/PONTIERO) CH CEF Nº 313.204	387,20
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.205	4.435,00
LUIS CARLOS CIRO (CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.206	340,00
LUIS CARLOS CIRO (CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.237	120,00
PABLO NICOLAS PAEZ (ARQUITETO) CH CEF Nº 313.192	700,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	458,50
VIÇOSA SPORTS (BOLA SOCIETY/CRONOMETRO) CH CEF Nº 313.203	458,50

DESPESAS FIXAS	14.623,84
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/08/2021	172,58
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 11/08/2021	146,87
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JULHO/2021 - CH CEF Nº 313.222	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/08/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JUL/2021) CH CEF 313.227	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) AGO/2021 -CH CEF Nº 313.211	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/08/2021	10.037,84
CONTA DE AGUA REF A JULHO/2021 - CH CEF Nº 313.240	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JULHO/2021 - CH CEF Nº 313.241	400,00
SKY (ASSINATURA REF A JUL/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 31/08/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	5.426,39
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.228	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.218	254,66
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.217	135,00

J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.245	88,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.215	250,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT) CH CEF Nº 313.246	509,83
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.191	93,00
EDVALDO PIERRE DOS SANTOS (RAÇÃO) CH CEF Nº 313.187	675,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (SERVIÇO DE MOTOR BOMBA D'AGUA) CH CEF Nº 313.200	250,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.199	258,30
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/ROUNDUP) CH CEF Nº 313.235	319,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (LONA DF PESADA) CH CEF Nº 313.223	116,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA/PILHAS) CH CEF Nº 313.207	1.053,60
J E T CARTUCHOS E INFORMATICA (CARTUCHOS) CH CEF Nº 313.219	144,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP/ROLDANA) CH CEF Nº 313.220	580,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.650,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,76
BANCO DO BRASIL	1.577,29
SICOOB	1.756,00
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	31,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.048 - 02/08/2021	80.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021	
SALDO INICIAL	442.360,20
TOTAL DAS RECEITAS	219.847,99
TOTAL DAS DESPESAS	195.649,64
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2021	466.558,55