

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JULHO/2021	
SALDO INICIAL EM 30/06/2021	446.915,38
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	145.044,83
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.581,83
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.708,61
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	31.827,96
SICOOB - CONTA CORRENTE	106.274,74
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	10.231,13
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.716,48
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.992,58
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.711,35
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.400,65
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.896,68
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.113,87
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.465,37
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.300,21
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.471,83
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.969,44
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.092,41
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.115,41

RECEITAS	183.019,09
RECEBIMENTOS EFETIVOS	183.019,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.917,50
BANCO DO BRASIL	59.892,50
SICOOB	86.269,59
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	471,44
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	13,13
SICOOB (VENDA DE COTAS)	7.085,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	344,56
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	25,37

DESPESAS	187.574,27
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.219,08
PAGO SALARIOS REF A JULHO/2021 - DEBITO SICOOB 30/07/2021	60.472,64
PAGO A VARSÉLIO DE PAULA BELO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.336	1.963,39
PAGO A LILLIAN MARIA FREDERICO DE SOUZA (FÉRIAS) CH CEF Nº 313.114	729,64
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.119	8.111,66
PAGO GPS (INSS) REF A JUNHO/2021 - CH CEF Nº 313.128	28.175,81
PAGO FGTS REF A JUNHO/2021 - CH CEF Nº 313.129	6.437,67
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.131	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.123	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.124	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.125	143,00

PAGO A SICOOB SOL. PAGT LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 29/07/2021	8.800,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A JUN/2021 - CH CEF Nº 313.127	804,71
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A JUN/2021 - CH CEF Nº 313.127	596,21

INVESTIMENTOS	33.341,53
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.103	10.246,50
RODRIGUES E FILHO (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 313.102	510,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MAT ELETRICO) CHC CEF Nº 313.121	6.099,03
NL TINTAS E FERRAGENS (TINTA/REDUTOR THINNER) CH CEF Nº 313.142	648,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO 0,15) CH CEF Nº 313.112	1.230,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.107	171,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOQUETES) CH CEF Nº 313.116	2.100,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO) CH CEF Nº 313.118	1.149,00
RODRIGUES E FILHO (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 313.137	810,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME REVESTIDO) CH CEF Nº 313.062	190,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS VIÇOSA (BLOQUETES) CH CEF Nº 313.140	6.300,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.243	3.528,00
LUIS CARLOS CIRO (CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.115	360,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	1.154,00
VIÇOSA SPORTS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.238	1.154,00

DESPESAS FIXAS	12.961,03
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 12/07/2021	172,58
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 12/07/2021	146,87
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JUNHO/2021 - CH CEF Nº 313.133	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (12/07/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JUN/2021) CH CEF 313.095	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JUL/2021 -CH CEF Nº 313.134	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/07/2021	8.375,03
CONTA DE AGUA REF A JUNHO/2021 - CH CEF Nº 313.108	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JUNHO/2021 - CH CEF Nº 313.109	400,00
SKY (ASSINATURA REF A JUL/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/07/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	18.310,54
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.132	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.141	427,46
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 313.130	768,75
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.122	135,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.117	83,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.139	250,00
SUPERMERCADO VIÇONSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.071	243,78
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (FOTOCÓPIAS) CH CEF Nº 313.105	54,40
GEMIG ELETRICIDADE LTDA (MANUTENÇÃO REDE ELETRICA) CH CEF Nº 313.111	2.300,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MAT ESCRITORIO) CH CEF Nº 313.093	88,70
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (PAPEL OFICIO) CHC EF Nº 313.126	239,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (FACA P/CORTAR GRAMA) CH CEF Nº 313.135	135,38
SUPERMERCADO VIÇONSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.136	243,78
CAÇA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/ENRONEW) CH CEF Nº 313.248	236,00
TATIANA PRISCILA GREGORIO (MANUTENÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 313.090	320,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.113	1.291,29

J E T CARTUCHOS E INFORMATICA (CARTUCHOS) CH CEF Nº 313.247	144,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV DE TROCA DE REFLETORES) CH CEF Nº 313.244	2.550,00
JOSE GERALDO MENDES (MUDAS DE ARVORES VARIADAS) CH CEF Nº 313.110	500,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP DE MUSCULAÇÃO) CH CEF Nº 313.120	360,00
JOÃO CANDIDO DE LIMA (DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO LOCAÇÃO) CH CEF Nº 313.249	800,00
CREFITO - ANUIDADE 2021 - CH CEF Nº 313.138	1.424,00
JOSÉ GOMES FERREIRA (ASSEIRO EM VOLTA DO CLUBE) CH CEF Nº 313.236	4.000,00
RANIELI PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO/CAVADEIRA) CH CEF Nº 313.250	1.016,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.588,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,64
BANCO DO BRASIL	1.537,55
SICOOB	1.751,50
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	17,40

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.047 - 12/07/2021	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021	
SALDO INICIAL	446.915,38
TOTAL DAS RECEITAS	183.019,09
TOTAL DAS DESPESAS	187.574,27
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2021	442.360,20