

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JUNHO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/05/2021	442.160,76
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	143.857,80
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.576,60
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.701,41
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	25.667,26
SICOOB - CONTA CORRENTE	112.404,09
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	7.090,90
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.678,00
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.955,99
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.683,34
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.384,30
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.881,26
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.056,05
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.438,01
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.279,01
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.433,99
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.925,07
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.069,18
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.078,50

RECEITAS	164.713,56
RECEBIMENTOS EFETIVOS	164.713,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.972,50
BANCO DO BRASIL	60.362,50
SICOOB	71.496,15
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	383,58
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	12,43
SICOOB (VENDA DE COTAS)	1.600,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	283,86
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	59,41
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB - CONTA 2.102-4	1.543,13

DESPESAS	159.958,94
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.612,95
PAGO SALARIOS REF A JUNHO/2021 - DEBITO SICOOB 30/06/2021	59.102,01
PAGO A DANIEL TEOTONIO LUCAS OSORIO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.331	1.961,94
PAGO A MAURICIO JOSÉ MOREIRA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.330	1.919,97
PAGO A CHRISTIANY SILVA SOARES (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.332	2.032,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PGTO - REF A ABR/2021 - DEBITO SICOOB 25/06/2021 - COMP	15,88
PAGO A PAULO HENRIQUE DE MIRANDA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.334	1.667,47
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.066	8.497,07
PAGO GPS (INSS) REF A MAIO/2021 - CH CEF Nº 313.088	28.320,28
PAGO FGTS REF A MAIO/2021 - CH CEF Nº 313.087	6.422,25

PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 31.084	707,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.073	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.074	1.101,95
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.075	429,00
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 30/06/2021	8.800,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A MAI/2021 - CH CEF Nº 313.092	803,82
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A MAI/2021 - CH CEF Nº 313.091	611,91

INVESTIMENTOS	12.667,77
RONEI DA SILVA MACHADO (LUMINARIAS LES P/ESTACIONAMENTO) CH CEF Nº 313.070	3.850,00
LUIS CARLOS CIRO (CAÇAMBAS P/RETIRADA DE ENTULHO) - CH CEF Nº 313.077	1.960,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO - (MAT ELETRICO) CHC CEF Nº 313.078	949,27
NL TINTAS E FERRAGENS (TINTA/MASSA ACRILICA/DIVERSOS) CH CEF Nº 313.101	3.563,00
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FIO DURALINE) CH CEF Nº 313.099	455,50
CELIO GROSSI FERRAGENS (GUINCHO DE ALAVANCA) CH CEF Nº 313.017- PARCELA 3 E4	890,00
PABLO NICOLAZ PAES (ARQUITETO) CH CEF Nº 313.064	1.000,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00

DESPESAS FIXAS	11.971,95
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO SICOOB - CONTA 848-6) 21/06/2021	172,58
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO SICOOB - CONTA 848-6) 21/06/2021	146,87
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.085	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/06/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - MAI/2021) CH CEF 313.082	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JUN/2021 -CH CEF Nº 313.079	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/06/2021	7.385,95
CONTA DE AGUA REF A MAIO/2021 - CH CEF Nº 313.060	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A MAIO/2021 - CH CEF Nº 313.063	400,00
SKY (ASSINATURA REF A JUN/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 29/06/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	9.186,78
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.081	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 313.083	2.086,80
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 313.094	770,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.080	135,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.100	83,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.096	250,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (BOTIJÃO DE GÁS) CH CEF Nº 313.061	80,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO MAU CONTATO HD) - CH CEF Nº 313.057	140,00
GAF FERNANDES AGROINDUSTRIAL (CAFÉ) CH CEF Nº 313.076	450,00
CHARBEL GEORGES GIBRIM - BAMBOLÊ (CAIXA/POTE/CANECAS) CHC EF Nº 313.056	44,29
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EQUIP ACADEMIA) CH CEF Nº 313.098	720,00
ZEUS TI LTDA (FORMATAÇÃO/ANTIVIRUS/FONTE/SSD) CHC EF Nº 313.106	721,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (ALCOOL 70GL) CH CEF Nº 313.086	166,80
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (TELA SOMB/ ROUNDUP) CH CEF Nº 313.065	407,40
DANIEL DA SILVA CASTRO (CORTADOR DE ARVORES) CH CEF Nº 313.072	300,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT - CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 313.067	449,00
RAMON ACACIO DE OLIVEIRA - DESPESA INDEVIDA DE RESCISÃO - CH CEF Nº 313.054	1.683,49

DESPESAS BANCÁRIAS		3.519,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		287,24
BANCO DO BRASIL		1.537,55
SICOOB		1.691,80
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS		2,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS		
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.046 - 07/06/2021		50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021		
SALDO INICIAL		442.160,76
TOTAL DAS RECEITAS		164.713,56
TOTAL DAS DESPESAS		159.958,94
SALDO FINAL		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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2021		446.915,38