

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MAIO/2021	
SALDO INICIAL EM 30/04/2021	431.345,34
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES	93.305,39
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.572,48
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.695,19
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	66.688,87
SICOOB - CONTA CORRENTE	114.659,67
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.896,70
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.644,32
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.923,98
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.658,83
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.369,99
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.867,76
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	22.005,45
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.414,06
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.260,46
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.400,88
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.886,24
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.048,86
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.046,21

RECEITAS	176.739,24
RECEBIMENTOS EFETIVOS	176.739,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.862,50
BANCO DO BRASIL	60.072,50
SICOOB	84.009,67
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	335,66
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	10,34
SICOOB (VENDA DE COTAS)	3.200,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	179,89
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	68,68

DESPESAS	165.923,82
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.497,20
PAGO SALARIOS REF A MAIO/2021 - DEBITO SICOOB 31/05/2021	61.852,79
PAGO A JOÃO BATISTA DA ROCHA DUARTE (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.325	2.268,46
PAGO A NILSON GONÇALVES FONTES (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.326	1.829,29
PAGO A LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.328 - COMPLEMENTO	293,12
PAGO A GILMAR DE LANA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.329 - COMPLEMENTO	307,69
PAGO A ANTONIO JOSE BARROSO (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.3333	2.097,68
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.020	8.007,83
PAGO GPS (INSS) REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.051	28.566,24
PAGO FGTS REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.038	6.299,48
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 31.035	662,40

PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.025	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.026	1.101,95
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS DE RAMON ACACIO - DEBITO SICOOB - 10/05/2021	1.146,28
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO A RAMON ACACIO - DEBITO SICOOB - 11/05/2021	1.683,49
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.027	286,00
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 31/05/2021	9.000,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A ABR/2021 - CH CEF Nº 313.046	787,44
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A ABR/2021 - CH CEF Nº 313.045	634,58
PAGO DARF - IRRF S/NOTA FISCAL TERCEIROS- REF A ABR/2021 - CH CEF Nº 313.045	452,48

INVESTIMENTOS	9.165,64
VIÇOSA MADEIRAS (TELHA/ARGAMASSA/MADEIRA PINUS) CH CEF Nº 313.052	2.090,96
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.013	270,50
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (LIXA/REMOVEDOR) - CH CEF Nº 313.047	154,40
JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.042	4.438,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA/BRITA/PÓ DE PEDRA) CH CEF Nº 313.048	1.650,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME ZINCADO) CH CEF Nº 312.985	561,78

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00

DESPESAS FIXAS	10.505,69
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 11/05/2021	172,58
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 11/05/2021	146,87
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.043	1.988,83
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/05/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - ABR/2021) CH CEF 313.028	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) MAI/2021 -CH CEF Nº 313.059	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/05/2021	5.919,79
CONTA DE AGUA REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.019	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A ABRIL/2021 - CH CEF Nº 313.021	400,00
SKY (ASSINATURA REF A ABR/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 31/05/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	13.928,04
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.033	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 313.040	536,10
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 313.041	606,25
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.049	135,00
ROBERTO CARLOS DA SILVA (CASA DA PISCINA) PH + CLORO - CH CEF Nº 312.974	53,85
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 313.050	250,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 313.011	44,00
IRACI PINTO DE MIRANDA (MUDAS DE FLORES) CH CEF Nº 313.023	809,90
ROBERTO CARLOS DA SILVA (CASA DA PISCINA) BALDE DE CLORO - CH CEF Nº 313.030	289,90
HUMBERTO PEDRO BARBOSA (CONSRTO AMPLIFICADOR) CH CEF Nº 313.053	80,00
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (LOOP DE CORRENTE) CH CEF Nº 313.018	120,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.034	236,10
JOEL DA SILVA (FRETE) CH CEF Nº 312.008	150,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.029	264,00
JOSÉ CRUZ REIS NETO (REEMBOLSO TAXA MENSALIDADE) DEBITO CEF - 06/05/2021	175,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (MANUTENÇÃO ENCERADEIRA) CH CEF Nº 313.031	190,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (BOTINA) CH CEF Nº 313.014	179,40

DANIEL DA SILVA CASTRO (CORTADOR DE ARVORES) CH SICOOB Nº 222.327	4.000,00
PAGO A PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA MEIO AMBIENTE - DEB SICOOB - 28/05/2021	54,77
RANIELI PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO) CH CEF Nº 312.989	752,00
DPL VIJUMINAS LTDA (GENCLOR/POOL-TRAT) CH CEF Nº 313.022	848,80
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.024	1.383,27
BRASQUIMICA PROD QUIMICOS LTDA (DETERGENTE 20LTS) CH CEF Nº 313.032	1.320,00
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (CLIPS ALÇA/CARTÃO) CH CEF Nº 313.058	156,00
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (VASSOURA/RODO/RODO METAL) CH CEF Nº 313.037	593,70

DESPESAS BANCÁRIAS	4.827,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,84
BANCO DO BRASIL	2.924,91
SICOOB	1.616,70
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	5,80

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021	
SALDO INICIAL	431.345,34
TOTAL DAS RECEITAS	176.739,24
TOTAL DAS DESPESAS	165.923,82
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2021	442.160,76