

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MARÇO/2021	
SALDO INICIAL EM 28/02/2021	445.645,97
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	27.877,20
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO 2) - BB RENDA FIXA LP 100	37.730,08
CEF - CONTA CORRENTE	56.252,90
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.566,47
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.685,80
SICOOB - CONTA CORRENTE	170.803,70
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	14.708,30
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.593,34
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.875,50
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.621,72
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.348,33
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.847,34
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	21.928,84
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.377,80
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.232,37
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.350,74
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.827,45
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.018,09

RECEITAS	204.094,86
RECEBIMENTOS EFETIVOS	204.094,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.137,50
BANCO DO BRASIL	73.382,50
SICOOB	92.102,54
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	245,16
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	7,64
SICOOB (VENDA DE COTAS)	3.200,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA LP 100) - LIQUIDO	12,49
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	7,03

DESPESAS	241.426,20
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.589,06
PAGO SALARIOS REF A FEV/2021 - DEBITO SICOOB 02/03/2021	62.180,66
PAGO SALARIOS REF A MAR/2021 - DEBITO SICOOB 31/03/2021	63.556,49
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 312.930	7.549,45
PAGO GPS (INSS) REF A FEVEREIRO/2021 - CH CEF Nº 312.956	28.734,72
PAGO FGTS REF A FEVEREIRO/2021 - CH CEF Nº 312.957	6.276,78
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 312.947	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 312.943	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 312.948	1.101,95
PAGO A ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.324	2.089,80
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 312.945	286,00
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (VALEM ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/03/2021	8.550,00
PAGO A CABAL BRASIL LTDA (VALEM ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 30/03/2021	9.000,00

PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A FEV/2021 - CH CEF Nº 312.972	784,60
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A FEV/2021 - CH CEF Nº 312.972	596,21

INVESTIMENTOS	20.763,90
EDUARDO SILVA LOPES (BANCOS EM MADEIRA) CH CEF Nº 312.928	1.500,00
REVIL REFRIGERAÇÃO VIÇOSA (RESFRIADOR DE AGUA) CH CEF Nº 312.970	1.800,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 312.900	2.267,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.949	7.708,30
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (AGUARRAS/COLA/DISCO/LIXO) - CH CEF Nº 312.965	1.326,10
JBS PEREIRA FERRAGNES E FERAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.925	381,50
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) CH CEF Nº 312.848 - PARCELA 03/04	526,00
JB CAÇAMBAS E EQUIP LTDA (HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA) CH CEF Nº 312.917	1.380,00
RONEI DA SILVA MACHADO (ELETRICISTA) CH CEF Nº 312.976	1.450,00
DANIELA CHEQUER GOUVEIA MOL (PROJETO INSTALAÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 312.806	1.625,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA) CH CEF Nº 312.963	800,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	3.363,06
ESTRELA 10 COM ELETRONICO (MESA DE FUTMESA OFICIAL) CH CEF Nº 312.960	3.308,06
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PING-PONG/RAQUETE) CH CEF Nº 312.935	55,00

DESPESAS FIXAS	11.654,20
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/03/2021	132,29
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/03/2021	93,27
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A FEVEREIRO/2021 - CH CEF Nº 312.964	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/03/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - FEV/2021) CH CEF 312.942	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) MAR/2021 -CH CEF Nº 312.958	354,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 29/03/2021	7.162,09
CONTA DE AGUA REF A FEVEREIRO/2021 - CH CEF Nº 312.937	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A FEVEREIRO/2021 - CH CEF Nº 312.931	400,00
SKY (ASSINATURA REF A MAR/2021) - DEBITO BANCO DO BRASIL- 01/03/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	10.452,64
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 312.940	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 312.951	395,40
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 312.953	890,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 312.954	135,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT CLORO GRANULADO) CH CEF Nº 312.920	224,50
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (ALCANCE 400 ML/RAÇÃO) CH CEF Nº 312.912	201,50
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CORDA DE PARTIDA/PARAFUSO) CH CEF Nº 312.936	10,80
ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 312.955	29,10
CELIO GROSSI (FACA P/GRAMA/AMORT/ARRUELA/ELETRODO) CH CEF Nº 312.952	590,28
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT/GENFLOC/BORDA LIMPA) CH CEF Nº 312.938	898,10
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 312.968	516,80
JOEL DA SILVA (SERVIÇOS DE FRETE) CH CEF Nº 312.924	80,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) - CH CEF Nº 312.932	75,00
ELETROMECHANICA VIEIRA (REBOBINAMENTO DE TRANSFORMADOR) CH CEF Nº 312.973	2.000,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 312.919	1.631,51
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EQUIP MUSCULAÇÃO) CH CEF Nº 312.961	178,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.941	453,60
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.966	502,90

SIRDIREI DE LIMA BHERING (MAN APARELHOS ACADEMIA) CH CEF Nº 312.946	360,00
DIVISCRITA COM E VISORIAS E MOVEIS (MANUT EM ROUPEIRO) CH CEF Nº 312.927	83,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PVC'S) 2mm (03 PEÇAS) - CH CEF Nº 312.939	60,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 312.969	437,15

DESPESAS BANCÁRIAS	3.603,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,12
BANCO DO BRASIL	1.574,62
SICOOB	1.734,90
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	8,70

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C BANCO DO BRASIL - P/ C/C - CEF - 10/03/2021 - CH 853.043	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021	
SALDO INICIAL	445.645,97
TOTAL DAS RECEITAS	204.094,86
TOTAL DAS DESPESAS	241.426,20
SALDO FINAL	408.314,63

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	41.761,60
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO 2) - BB RENDA FIXA LP 100	37.742,57
CEF - CONTA CORRENTE	6.697,83
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.569,47
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.690,44
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	50.007,03
SICOOB - CONTA CORRENTE	115.679,41
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.899,60
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.618,20
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.899,14
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.639,82
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.358,89
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.857,30
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	21.966,20
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.395,49
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.246,07
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.375,19
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.856,13
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.033,10
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.021,15
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2021	408.314,63