

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE FEVEREIRO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/01/2021	346.124,71
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	13.733,83
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO 2) - BB RENDA FIXA LP 100	37.744,69
CEF - CONTA CORRENTE	22.990,05
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.563,47
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.681,16
SICOOB - CONTA CORRENTE	127.492,52
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	6.049,40
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.576,47
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.859,47
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.609,45
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.341,16
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.840,58
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	21.903,50
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.365,81
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.223,07
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.334,16
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.808,01
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.007,91

RECEITAS	206.200,10
RECEBIMENTOS EFETIVOS	206.200,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.192,50
BANCO DO BRASIL	73.682,50
SICOOB	88.480,53
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	151,93
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	7,64
SICOOB (VENDA DE COTAS)	8.685,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA LP 100) - LIQUIDO	

DESPESAS	106.678,84
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.907,66
PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.321	1.014,20
PAGO A CLAUDIO FERREIRA DE ARRUDA (FÉRIAS) CH SICOOB Nº 222.323	1.249,95
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - (DEBITO SICOOB 18/02/2021)	8.175,54
PAGO GPS (INSS) REF A JANEIRO/2021 - (DEBITO SICOOB - 17/02/2021)	28.724,08
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2021 - CH CEF Nº 312.896	6.278,00
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 312.894	662,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 312.884	220,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 312.885	1.100,00
PAGO GPS (INSS) REF A NOV/2020 - COMPLEMENTO - CH CEF Nº 312.922	625,49
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 312.886	858,00

INVESTIMENTOS	28.151,81
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.923	7.148,00

QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA (GRANITO VERDE) CH CEF Nº 312.921	820,00
PABLO NICOLAS PAEZ (ARQUITETO) CH CEF Nº 312.906	1.000,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 312.933	2.242,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (TINTA/THINNER) - CH CEF Nº 312.904	1.437,00
MADEIREIRA MOREIRA REIS LTDA (MADEIRA SERRADA) CH CEF Nº 312.880	3.500,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) CH CEF Nº 312.847 - PARCELA 02/04	526,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER (METALON/PERFIL) CH SICOOB Nº 222.319	4.035,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT. ELETRICO) CH CEF Nº 312.883	5.318,77
DANIELA CHEQUER GOUVEIA MOL (PROJETO INSTALAÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 312.804	1.625,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 312.910	500,04

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	2.042,50
CHARBEL GEORGES GIBRIM - BAMBOLE (ESPAGUETE FLUTUADOR) CH CEF Nº 312.891	330,00
PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS (DEBRUM P/REDE TENIS) CH CEF 312.913	814,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA NIKE/CANELEIRA) CH CEF Nº 312.926	898,50

DESPESAS FIXAS	11.658,75
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 11/02/2021	132,03
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 11/02/2021	92,98
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A JANEIRO/2021 - CH CEF Nº 312.908	1.988,93
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/02/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JAN/2021) CH CEF 312.892	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) FEV/2021 - DEBITO SICOOB	331,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/02/2021	7.726,02
CONTA DE AGUA REF A JANEIRO/2021 - CH CEF Nº 312.888	760,44
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JANEIRO/2021 - CH CEF Nº 312.903	400,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	12.424,90
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 312.895	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO/DIESEL) CH CEF Nº 312.893	977,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 312.905	590,45
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 312.907	135,00
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT/GENCLOR) CH CEF Nº 312.889	805,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 312.918	263,55
DANIELA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA (MANUTENÇÃO TELEFONICA) CH CEF Nº 312.882	420,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL LTDA (MAT DE ESCRITORIO) CH CEF Nº 312.901	116,90
ALVARO COELHO SALDANHA (PÓ DE TELHA P/QUADRA TENIS) CH CEF Nº 312.898	2.850,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (PEN DRIVE/TONER) CH CEF Nº 312.902	118,00
ZEUS TI LTDA - ME (MANUTENÇÃO EM SISTEMA ICONTROL) - CH CEF Nº 312.911	250,00
M R PICOLO E CIA (MANUTENÇÃO CORTADOR GRAMA + PEÇAS) CH CEF Nº 312.915	2.190,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AMANTINO) - (MAT LIMPEZA) CH CEF Nº 312.887	54,50
SUPERMERCADO VIÇONSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 312.881	233,25
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 312.870	457,80
MAPE IND E COM DE PAPEIS EIRELI (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 312.868	523,95
ROBERTO CARLOS SILVA (PENEIRAS/CABOS) - CH CEF Nº 312.761	619,50
ZEUS TI LTDA - ME (FORMATAÇÃO COMPUTADOR/PEÇAS) - CH CEF Nº 312.876	760,00
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MAN APARELHOS ACADEMIA) CH CEF Nº 312.899	360,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.493,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339,81

BANCO DO BRASIL	1.588,10
SICOOB	1.524,60
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	26,10
PREJUIZO NA APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	14,61

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C BANCO DO BRASIL - P/ C/C - CEF - 19/02/2021 - CH 853.045	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021	
SALDO INICIAL	346.124,71
TOTAL DAS RECEITAS	206.200,10
TOTAL DAS DESPESAS	106.678,84
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2021	445.645,97