

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JANEIRO/2021	
SALDO INICIAL EM 31/12/2020	318.947,52
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	18.541,31
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO 2) - BB RENDA FIXA LP 100	37.729,07
CEF - CONTA CORRENTE	44,57
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.560,47
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	3.676,53
SICOOB - CONTA CORRENTE	123.982,28
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	9.708,90
SICOOB - APLICAÇÃO 25 - CONTA 2102-4	14.557,76
SICOOB - APLICAÇÃO 26 - CONTA 2102-4	13.841,67
SICOOB - APLICAÇÃO 27 - CONTA 2102-4	10.595,83
SICOOB - APLICAÇÃO 28 - CONTA 2102-4	6.333,21
SICOOB - APLICAÇÃO 29 - CONTA 2102-4	5.833,08
SICOOB - APLICAÇÃO 30 - CONTA 2102-4	21.875,38
SICOOB - APLICAÇÃO 31 - CONTA 2102-4	10.352,51
SICOOB - APLICAÇÃO 32 - CONTA 2102-4	8.212,76
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	14.315,76
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	16.786,43

RECEITAS	209.947,97
RECEBIMENTOS EFETIVOS	209.947,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.857,50
BANCO DO BRASIL	71.515,00
SICOOB	97.032,02
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	165,20
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	7,63
SICOOB (VENDA DE COTAS)	5.355,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA LP 100) - LIQUIDO	15,62

DESPESAS	182.770,78
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.714,74
PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/2021 - DEBITO SICOOB 29/01/2021	65.436,85
PAGO A CABAL BRASIL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB - 28/01/2021	8.550,00
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 312.836	7.842,84
PAGO DARF REF A PIS S/FOLHA PAGTO REF A DEZ/2020 - CH CEF Nº 312.859	1.590,86
PAGO GPS (INSS) REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.850	26.687,09
PAGO FGTS REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.849	12.726,87
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 312.851	629,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH SICOOB Nº 222.311	209,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH SICOOB Nº 222.312	1.045,00
PAGO DARF REF A IRRF S/NF REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.866	61,77
PAGO DARF REF A IRRF S/SALARIO REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.867	1.220,06
VIAÇÃO VALE DO PIRANGA (VALES TRANSPORTE) CH SICOOB Nº 222.310	715,00

INVESTIMENTOS	22.715,68
----------------------	------------------

ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH SICOOB Nº 222.309	2.266,00
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH SICOOB Nº 222.316	2.267,00
PABLO NICOLAS PAEZ (ARQUITETO) CH SICOOB Nº 222.315	1.000,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT. ELETRICO) CH CEF Nº 312.854	939,45
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (TINTA/AGUARRÁS) - CH CEF Nº 312.864	1.885,70
JOÃO PAULO FARIA VIEIRA (LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO) CH CEF Nº 312.862	1.200,00
DANIELA CHEQUER GOUVEIA MOL (PROJETO INSTALAÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 312.802	1.625,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) CH CEF Nº 312.846	528,00
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE ENTULHOS) CH CEF Nº 312.839	900,00
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE ENTULHOS) CH CEF Nº 312.853	500,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT. ELETRICO) CH CEF Nº 312.798	3.152,58
DANIELA CHEQUER GOUVEIA MOL (PROJETO INSTALAÇÃO ELETRICA) CH CEF Nº 312.803	1.625,00
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO LTDA (PONTO ELETRONICO) CH CEF Nº 312.878	2.126,95
AREIA CONTINENTAL (AREIA/ABRITA) CH CEF Nº 312.869	720,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV ELETRICISTA CAMPO DO MEIO) CH CEF Nº 312.875	1.980,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	1.249,00
VIÇOSA SPORTS (COLETE DUPLO/BOLAS BASQUETE) CH SICOOB Nº 222.301	1.249,00

DESPESAS FIXAS	13.153,12
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/01/2021	132,83
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO AUTOMÁTICO BB) 12/01/2021	93,68
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.865	1.767,45
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (11/01/2021)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - DEZ/2020) CH CEF 312.837	105,02
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) JAN/2021 - CH CEF 312.857	331,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/01/2021	8.942,06
CONTA DE AGUA REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.842	730,27
TDNET LTDA (INTERNET) REF A DEZEMBRO/2020 - CH CEF Nº 312.840	400,00
SKY TV POR ASSINATURA - DEBITO BB - 29/01/2021	535,83

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	15.283,96
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 312.852	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO/DIESEL) CH CEF Nº 312.855	1.228,40
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA (PADARIA BELVEDERE) PÃO/LEITE - CH CEF Nº 312.856	870,75
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 312.877	450,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA - GÁS II IRMÃOS (GÁS) CH SICOOB Nº 222.305	75,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (CAPA 3/8 PR) CH CEF Nº 312.823	45,00
ZEUS TI LTDA (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) CH CEF Nº 312.818	250,00
ZEUS TI LTDA (MANUTENÇÃO SISTEMA ICONTROL) CH CEF Nº 312.861	250,00
RANIELI PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO) CH CEF Nº 312.873	936,00
JOEL DA SILVA (FRETE) CH SICOOB Nº 222.313	250,00
GAF FERNANDES AGROINDUSTRIAL (CAFÉ) CH CEF Nº 312.871	300,00
PAULO A. DE PAULA (REPROGRAMAÇÃO CONTROLADOR TEMP) CH SICOOB Nº 222.304	430,00
CARMO & ARANTES ADVOGADOS (PROCESSO INSS) CH SICOOB Nº 222.318	7.462,65
IRMÃOS TEIXEIRA DE CAVALHO (AMANTINO) CH CEF Nº 312.814	214,40
COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (BLUKIT P/MIST MESA) CH CEF Nº 312.835	110,70
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/TROPPER 100 CC) CH CEF Nº 312.844	215,70
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 312.841	225,36
BEL SOM LTDA (REVISÃO EM AMPLIFICADOR_) CH CEF Nº 312.872	100,00

GAF FERNANDES AGROINDUSTRIAL (CAFÉ) CH CEF Nº 312.838	150,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN APARELHOS ACADEMIA) CH SICOOB Nº 222.307	360,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN APARELHOS ACADEMIA) CH SICOOB Nº 222.317	360,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN APARELHOS ACADEMIA) CH CEF Nº 312.860	225,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA - GÁS II IRMÃOS (GÁS) CH CEF Nº 312.879	75,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.654,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,40
BANCO DO BRASIL	1.618,08
SICOOB	1.731,30
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	14,50

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C BANCO DO BRASIL - P/ C/C - CEF - 04/01/2021 - CH 853.041	15.000,00
TRANSFERENCIA C/C BANCO DO BRASIL - P/ C/C - CEF - 15/01/2021 - CH 853.042	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021	
SALDO INICIAL	318.947,52
TOTAL DAS RECEITAS	209.947,97
TOTAL DAS DESPESAS	182.770,78
SALDO FINAL	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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2021	346.124,71