

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MARÇO/2022	
SALDO INICIAL EM 28/02/2022	562.776,84
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	83.812,39
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.661,07
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	23.505,50
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	36.735,73
SICOOB - CONTA CORRENTE	154.771,27
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	21.375,31
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.173,81
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.641,60
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.444,02
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.674,52
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.570,36
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.476,94
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	94.216,85
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	47.614,63
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.102,84

RECEITAS	240.391,66
RECEBIMENTOS EFETIVOS	240.391,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.457,50
BANCO DO BRASIL	71.982,50
SICOOB	116.641,62
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.987,76
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	130,82
SICOOB (VENDA DE COTAS)	11.620,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	227,44
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	123,74
REEMBOLSO ENERGIA DO BAR - DEPOSITO CEF - POUPANÇA 104.979-2	3.220,28

DESPESAS	349.818,00
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.579,72
PAGO SALARIOS REF A FEV/2022 - DÉBIRO SICOOB (CONTA 848-6) -04/03/2022	90.188,13
PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.526	1.737,13
PAGO A WILIAM THAYNAM FERREIRA (SALARIO FEV/2022) - CH SICOOB Nº 222.523	1.080,68
PAGO A JOÃO CANDIDO DE LIMA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.525	1.863,27
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 313.592	8.677,87
PAGO DARF (INSS) REF A FEVEREIRO/2022 - CH SICOOB Nº 222.524	42.231,59
PAGO FGTS REF A FEVEREIRO/2022 - CH CEF Nº 313.605	9.314,18
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 313.614	817,00
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 313.596	242,40
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 313.595	1.212,00

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 313.598	936,00
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - REF A FEV/2022 -CH SICOOB Nº 222.520	1.164,27
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - REF A FEV/2022 - CH SICOOB Nº 222.519	1.915,20
CABAL BRASIL LTDA (VALES ALIMENTAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 02/03/2022	9.200,00

INVESTIMENTOS	91.128,94
HELIO CARLOS MACHADO (AREIA/AREIA BRANCA) - TRANSF SICOOB - 02/03/2022	4.000,00
HELIO CARLOS MACHADO (AREIA/AREIA BRANCA) - TRANSF SICOOB - 07/03/2022	4.000,00
HELIO CARLOS MACHADO (AREIA/AREIA BRANCA) - TRANSF SICOOB - 09/03/2022	4.000,00
HELIO CARLOS MACHADO (AREIA/AREIA BRANCA) - TRANSF SICOOB - 11/03/2022	4.000,00
MAGAZINE LUIZA S/A (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DEBITO SICOOB - 31/03/2022	1.189,47
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADAS DE CAÇMABA DE ENTULHO) CH CEF Nº 313.597	1.800,00
SD TINTAS LTDA (TINAS/MASSA/THINNER/ETC) CH CEF Nº 313.577	1.882,78
VIMAG - VIÇOSA MAQUINAS AGRICOLAS (ROÇADEIRA/LUBRIFICANTE) CH CEF 313.535	2.740,00
JB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 313.622	10.967,00
ZEUS TI LTDA (CAMERAS) CH CEF Nº 313.617	5.427,00
ZEUS TI LTDA (CAMERAS) CH CEF Nº 313.618	743,00
AREIA CONTINENTAL (BRITA/AREIA LAVADA) CH CEF Nº 313.613	4.245,00
RODRIGUES E FILHO LTDA (FRETES DE AREIA) CH CEF Nº 313.649	36.000,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.627	1.500,04
AMERICO ANTONIO PENA (LETREIRO EM RELEVO) CH CEF Nº 313.652	2.460,00
PIMENTEL E SILVA LTDA (PORTA DE ALUMINIO/MOLDURA/ETC) CH CEF Nº 313.657	1.300,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 313.662	4.874,65

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	6.461,50
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTOR) CH CEF Nº 313.594	280,00
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (ANUIDADE) CH CEF Nº 313.537	1.424,00
PEQUITA IND E COM DE ART ESPORTIVOS (MARCAÇÃO BEACH TENIS) CH CEF 313.624	463,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA DE VOLEI/FUTVOLEI) CH CEF Nº 313.653	2.298,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (ELASTICOS TENSÃO) CH CEF Nº 313.658	158,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TOPPER CAMPO/BOLA PING PONG) CH CEF Nº 313.663	839,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY BASQUETE) CH CEF Nº 313.611	999,00

DESPESAS FIXAS	39.093,25
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-2140 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 14/03/2022	203,93
CONTA DE TELEFONE Nº 3891-3458 (DEBITO B.B - CONTA 3671-4) 14/03/2022	170,22
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A FEVEREIRO/2022 - CH CEF Nº 313.606	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/03/2022)	114,98
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - FEV/2022) CH CEF 313.615	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) MAR/2022 -CH CEF Nº 313.602	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/03/2022	16.343,54
CONTA DE AGUA REF A FEVEREIRO/2022 - CH CEF Nº 313.591	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A FEVEREIRO/2022 - CH CEF Nº 313.578	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 313.620	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA FEV/2022 - DEBITO BB 02/03/2022	535,83
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA MAR/2022 - DEBITO BB 29/03/2023	535,83
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 313.612	695,70
CONTA DE LUZ REF A FEV/2022 CH CEF Nº 313.651 - PAGO EM DUPLICIDADE	16.343,54

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	38.445,40
--	------------------

VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 313.616	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 313.607	455,00
MAPE IND E COM DE PAPEIS (TOALHA BOBINA) CH CEF Nº 313.637	495,05
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/ALCANCE) CH CEF Nº 313.645	286,60
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO E LEITE) CH CEF Nº 313.621	866,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV ELETRICISTA) CH CEF Nº 313.630	5.700,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO E ACESSO (SISTEMA) CH CEF Nº 313.634	250,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CASCOLA/BORRACHA PISO/MANGUEIRA)CH CEF 313.625	1.742,92
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.566	543,34
DPL VIJUMINAS LTDA (POOL-TRAT) DEBITO CEF - CONTA 500.590-3	796,89
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 313.603	505,00
CRISTIANE DA SILVA COSTA (FAXINEIRA) CH SICOOB Nº 222.522	180,00
ALVARO COELHO SALDANHA (PÓ DE TELHA PARA QUADRA) CH CEF Nº 313.640	3.000,00
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (REVISÃO/MANUT/BATERIA) CH CEF Nº 313.639	490,00
PLATINUM IMPORTADORA DE MATERIAIS ELETRICOS (REFLETOR) CH CEF Nº 313.626	7.008,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 313.585	1.330,02
ZEUS TI LTDA (CABEAMENTO/INST CAMERAS/ETC) CH CEF Nº 313.619	2.085,00
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO/GNEFLOC/PH) CH CEF Nº 313.601	2.666,74
ZEUS TI LTDA - ME (CARTÃO DE PROXIMIDADE) - CH CEF Nº 313.618	500,00
DANIELA DA CONCEIÇÃO (MANUTENÇÃO PABX) CH CEF Nº 313.579	485,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.584	107,00
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 313.575	344,85
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 313.593	107,00
MARCOS ROBERTO FERREIRA (MOTOR - ROLAMENTO E SELO) CH CEF Nº 313.610	650,00
EDINILSON ADRIANO DA SILVA (FAXINEIRO) CH SICOOB Nº 222.521	400,00
ARTE LIVRSO ENCADERNADORA LTDA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 313.576	32,30
CRISTIANO LOPES GOMES (SERVIÇOS GERAIS) CH CEF Nº 313.604	400,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) CH CEF Nº 313.581	279,20
PAULO CESAR PINTO DE OLIVEIRA (REEMBOLSO ALUGUEL) CH CEF Nº 313.590	1.680,00
IRACI PINTO DE MIRANDA (MUDAS DE FLORES) CH CEF Nº 313.608	320,00
ADIANTAMENTO A FORN DEBITO SICOOB - 08/03/2022 - CIRCO PLAY C B LTDA	1.586,98
MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (POOL-TRAT CLORO/REAGENTE) CH CEF Nº 313.632	1.803,51
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (BOBINA 57 x 300 MTS) CH CEF Nº 313.635	369,00
DANIELA DA CONCEIÇÃO (MANUTENÇÃO PABX) CH CEF Nº 313.646	280,00

DESPESAS BANCÁRIAS	4.109,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,94
BANCO DO BRASIL	1.623,55
SICOOB	1.940,10
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	40,60

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.055 - 08/03/2022	70.000,00
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.057 - 18/03/2022	40.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022	
SALDO INICIAL	562.776,84
TOTAL DAS RECEITAS	240.391,66
TOTAL DAS DESPESAS	349.818,00

SALDO FINAL	453.350,50
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	26.609,43
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.674,37
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	26.843,30
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	21.744,27
SICOOB - CONTA CORRENTE	100.621,09
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	2.954,71
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.238,68
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	17.781,62
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	9.517,23
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	14.790,99
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	15.693,94
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	18.623,58
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	95.017,01
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	48.001,36
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	14.214,77
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	30.024,15
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2022	453.350,50