

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE DEZEMBRO/2022</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 30/11/2022</b>	<b>454.966,95</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	101.804,16
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.818,27
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.672,46
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	40.860,19
SICOOB - CONTA CORRENTE	21.946,87
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	4.501,14
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.837,07
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	19.073,13
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	10.191,85
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.865,29
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.833,82
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.976,25
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	51.571,80
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	15.247,22
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	32.362,75
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	19.308,59
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.444,28
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	26.651,81

<b>RECEITAS</b>	<b>285.194,77</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>285.194,77</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.310,00
BANCO DO BRASIL	87.032,00
SICOOB	146.076,41
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.579,32
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	226,42
SICOOB (VENDA DE COTAS)	5.400,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	1.385,27
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	185,35

<b>DESPESAS</b>	<b>339.552,12</b>
-----------------	-------------------

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>235.246,41</b>
PAGO SALARIOS REF A DEZ/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 28/12/2022	77.175,90
PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 20/12/22	37.899,29
PAGO A JOSÉ ANTONIO DE MOURA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.462	2.971,57
PAGO A ELIAS JOSÉ GOMES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.461	2.233,32
PAGO A JOSÉ FIRMO ALVES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.463	2.060,57
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA - 2ª PARCELA 13º - CH SICOOB Nº 222.460	191,50
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA - SALARIO DEZ/2022 - CH SICOOB Nº 222.373	1.149,07

PAGO A LEANDRO M. OLIVEIRA (SAL NOV/2022 + 1ª PARC 13º) - CH SICOOB Nº 222.455	1.465,64
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS - DEBITO SICOOB - 19/12/2022	134,96
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.185	10.277,88
PAGO DARF (INSS) REF A NOVEMBRO/2022 - DEBITO SICOOB -15/12/2022	36.402,59
PAGO FGTS REF A NOVEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.170	12.390,07
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.181	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.177	242,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.167	624,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A NOV/2022 - DEB SICOOB 15/12/2022	1.509,01
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF NOV/2022 - DEB SICOOB 15/12/2022	1.548,76
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/12/2022	13.524,00
PAGO DARF (INSS) REF A 13º SALARIO/2022 - DEBITO SICOOB -19/12/2022	32.628,28

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.217,36</b>
ABC DA CONSTRUÇÃO (PORCELANATO) - DEBITO SICOOB 02/12/2022	900,00
VALTER DA SILVA ARAUJO (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) CH SICOOB Nº 222.448	6.800,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) - CH CEF Nº 314.204	660,00
COMERCIAL MBA MAT CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.199	561,40
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (TUBO GALV) CH CEF Nº 314.205	288,00
LUIC CARLOS CIRO (RETIRADA CAÇAMBAS DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.189	1.080,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA 1) - CH CEF Nº 314.148	1.530,00
PREMOL IND E COM DE BLOCOS (BLOCOS 0,15) CH CEF Nº 314.171	1.150,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.149	219,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.147	3.942,95
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH SICOOB Nº 222.457	1.300,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.143	9.698,00
A MUNDAL FERRAGENS (TINTA) CH CEF Nº 314.190	260,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (METALON) CH CEF Nº 314.158	1.258,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (CHAPA/METALON/TUBO) CH CEF Nº 314.179	8.570,01

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>17.237,99</b>
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.362 (OUTUBRO)	500,89
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.464 (NOV + 1ª PARC)	1.487,35
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.458 (2ª PARC 13º)	88,54
RAQUEL ALMEIDA P COELHO (INST HIDROG) CH SICOOB Nº 222.453 (NOV + 1ª PARC)	2.373,41
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.456	715,64
LUCAS FERREIRA C CASTANHEIRA (MAN EQUIP AQUATICO) - DEBITO SICOOB - 27/12/22	9.200,00
RAQUEL ALMEIDA P COELHO (INST HIDROG) CH SICOOB Nº 222.459 (2ª PARC 13º)	385,50
RAQUEL ALMEIDA P. COELHO - RESCISÃO - CH SICOOB Nº 222.369	2.437,16
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOMBA DE AR) CH CEF Nº 314.186	49,50

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>20.660,15</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 07/12/2022	94,76
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 21/12/2022	93,59
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF NOV/2022 + BALANÇO- CH CEF Nº 314.159	4.258,76
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - NOV/2022) CH CEF 314.182	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)DEZ/2022 -CH CEF Nº 314.163	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/12/2022	12.765,33
CONTA DE AGUA REF A NOVEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.192	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A NOVEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.193	400,00

MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.157	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2022 - DEBITO BB 29/12/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.165	920,70

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>22.014,77</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.136	678,72
POSTO TIP TOP (GASOLINA/OLEO) CH CEF Nº 314.155	545,40
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.156	355,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.254	119,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.173	681,50
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.150	1.157,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.188	1.754,14
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/CITROMAX) CH CEF Nº 314.251	380,40
WELTEN COMERCIAL (ODORIZADOR/DETERGENTE) - DEBITO SICOOB - 14/12/2022	1.520,00
MINAS CLEAR DISTRIBUIDORA (GENCLOR - CLORO) CH CEF Nº 314.172	759,80
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (PAPEL HIGIÊNICO) CH CEF Nº 314.176	305,10
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.146	119,00
ALLIANZ SEGUROS S/A (SEGURO PATRIMONIAL) CH CEF Nº 314.160	536,02
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB - 07/12/2022 - 01/02	792,72
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.154 - 02/02	767,27
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) - DEBITO SICOOB - 27/12/2022	650,00
IRRIZOM ESTUFAS E EQUIP (ASPERSOR/VASSOURA GRAMA/LIGAÇÃO) CH CEF Nº 314.017	85,43
DROGPHARMA DROGARIA LTDA (BALANÇA DIGITAL) CH CEF Nº 314.175	114,90
CEREALISTA PEREIRA (CANJUIINHA) CH CEF Nº 314.196	441,00
JOSE GERALDO DO CARMO COM DE MADEIRA (LENHA DE EUCALIPTO) CH CEF Nº 314.152	5.300,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA CREPE/FITA DUPLA FACE) CH CEF Nº 314.161	75,20
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO MOTOR LAVADORA) CH CEF Nº 314.252	1.330,00
ROBERTO CARLOS SILVA (CASA DA PISCINA) CH CEF Nº 314.131	989,65
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO) CH CEF Nº 314.195	269,40
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (DIVERSOS) - CH CEF Nº 314.166	741,73
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.184	223,93
ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 314.197	363,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (VASSOURA/PNEU/CAMARA/ARO) CH CEF Nº 314.162	715,46
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (SERV CORTADOR GRAMA/CARB) CH CEF Nº 314.183	170,00
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (VELA/CORDÃO/SERV TROCA) CH CEF Nº 314.180	46,00
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (MOLA PARTIDA) CH CEF Nº 314.168	28,00

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>6.175,44</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,20
BANCO DO BRASIL	1.501,00
SICOOB	2.058,20
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	46,40
IRRF - S/RESGATES DE APLICAÇÃO SICOOB - CONTA 2.102-4	1.939,64

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE SICOOB - CH 853.067 - 27/12/2022	50.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIA 05/12/2022	100.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022</b>	
SALDO INICIAL	454.966,95

TOTAL DAS RECEITAS	285.194,77
TOTAL DAS DESPESAS	339.552,12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>400.609,60</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	125.386,37
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.837,50
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.879,65
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	3.916,74
SICOOB - CONTA CORRENTE	75.731,06
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	9.854,74
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	40.853,73
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	15.394,40
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	32.697,06
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	19.508,05
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.614,15
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	26.936,15
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2022</b>	<b>400.609,60</b>