

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE NOVEMBRO/2022</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 31/10/2022</b>	
	<b>554.175,12</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	90.657,18
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.799,94
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	30.468,45
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	7.547,43
SICOOB - CONTA CORRENTE	137.467,63
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	35.138,68
SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4	8.760,23
SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4	18.907,28
SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4	10.105,28
SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4	15.727,33
SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4	16.687,44
SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4	19.802,54
SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	51.112,97
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	15.114,63
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	32.061,80
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	19.129,03
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.291,36
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	26.395,92

<b>RECEITAS</b>	
	<b>295.414,72</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	
	<b>295.414,72</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.592,00
BANCO DO BRASIL	87.566,00
SICOOB	145.568,44
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	2.268,05
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	222,34
SICOOB (VENDA DE COTAS)	16.400,16
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	521,14
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	276,59

<b>DESPESAS</b>	
	<b>394.622,89</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
	<b>287.091,47</b>
PAGO SALARIOS REF A OUT/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 01/11/2022	70.560,52
PAGO 1ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 30/11/22	46.298,05
PAGO SALARIOS REF A NOV/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 30/11/2022	77.665,72
PAGO A WILSON DO CARMO CARDOSO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.358	2.276,72
PAGO A BRAZ SANTIAGO ALVES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.357	2.274,41
PAGO A TERESA DE JESUS GARCIA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.355	2.085,34

PAGO A CHRISTIANY SILVA SOARES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.354	2.430,58
PAGO A VARSELIO DE PAULA BELO (SALARIO OUT/2022) - CH SICOOB Nº 222.367	327,60
PAGO A ANDRÉ LUIZ DA SILVA GOMES (SALARIO OUT/2022) - CH SICOOB Nº 222.364	300,49
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA (SALARIO OUT/2022) - CH SICOOB Nº 222.360	1.233,03
PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (SALARIO OUT/2022) - CH SICOOB Nº 222.365	163,80
PAGO A PAULO IZIDORO DE MOURA (SALARIO OUT/2022) - CH SICOOB Nº 222.366	455,00
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.200	10.995,29
PAGO DARF (INSS) REF A OUTUBRO/2022 - DEBITO SICOOB -16/11/2022	38.472,18
PAGO FGTS REF A OUTUBRO/2022 - CH CEF Nº 314.219	8.201,52
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.227	817,60
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.230	242,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.231	468,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A OUT/2022 - DEB SICOOB 16/11/2022	1.100,89
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF A OUT/2022 - DEB SICOOB 16/11/2022	1.046,33
PAGO DARF - IRRF S/TRABALHO S/VINCULO - (COD 0588) REF A OUT/2022 - 16/11/2022	241,69
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/11/2022	13.524,00
PAGO A RICARDO DOMENICI ROBERTO - RESCISÃO - CH SICOOB Nº 222.353	5.910,31

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>45.277,46</b>
IRRIGAÇÃO E CIA COM E SERVIÇOS (APERSOR/SWIG JOINT) - DEB SICOOB - 10/11/2022	6.130,00
SOLANGE PRESQ DE OLIVEIRA (REDE PROTEÇÃO MALHA) - DEBITO SICOOB - 23/11/2022	4.130,00
A MUNDAL FERRAGENS (TINTA) CH CEF Nº 314.249	61,38
ATACADO SANTA CLARA LTDA (FERRO 8.0 MM) CH CEF Nº 314.236	938,00
RONEI DA SILVA MACHADO (SERVIÇOS ELETRICOS) CH CEF Nº 314.211	6.500,00
MARMOGRANITO BRASIL LTDA (GRANITO PRETO SÃO GABRIEL) CH CEF Nº 314.137	5.212,00
TEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FIO DURALINE) CH CEF Nº 314.054	25,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DISCO LIXA/PARAFUSO) CH CEF Nº 314.121	103,50
JB CAÇAMBAS E EQUIP (HRS DE CARREGADEIRA/VIAGENS DE TERRA) CH CEF Nº 314.207	1.100,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH SICOOB Nº 222.363	12.842,58
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 314.225	1.300,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.209	6.790,00
A MUNDAL FERRAGENS (TINTA) CH CEF Nº 314.141	145,00

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>14.704,77</b>
FKL DIST E COM LTDA (MESA P/TENIS DE MESA) - DEBITO SICOOB - 01/11/2022	1.373,35
LUCAS FERREIRA C. CASTANHEIRA (BALEINHA CHAFARIZ) - DEBITO SICOB - 18/11/2022	9.200,00
MATERIAIS GINASTICA (BOLA/BAMBOLE/BASTÃO/ETC) - DEB SICOOB (891,40 - 326,10)	565,30
RAQUEL ALMEIDA PINTO COELHO (INST HIDROGINASTICA) CH SICOOB Nº 222.361	1.919,90
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.359	565,22
LUIS FERNANDO M. DOS SANTOS (INST DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.194	738,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.226	120,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (GRIP WILSON CUSHION/MEDALHA) CH CEF Nº 314.245	223,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>21.179,20</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB 16/11/2022	32,96
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 314.232	119,13
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A OUT/2022 - CH CEF Nº 314.213	2.191,40
PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/11/2022)	107,31
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - OUT/2022) CH CEF 314.216	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA) NOV/2022 -DEB SICOOB - 25/11	472,00

CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/11/2022	14.851,69
CONTA DE AGUA REF A OUTUBRO/2022 - CH CEF Nº 314.135	838,91
TDNET LTDA (INTERNET) REF A OUTUBRO/2022 - CH CEF Nº 314.244	829,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.214	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2022 - DEBITO BB 29/11/2022	568,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.228	920,70

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>22.389,85</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.224	700,00
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 314.208	1.049,61
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.217	355,00
GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 314.222	840,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.229	550,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.210	1.313,89
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (PRODUÇÃO DE PLACAS) - CH CEF Nº 314.220	159,50
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.223	329,13
CASA AGRICOLA DE MG (RAÇÃO/SERROTE/BOTINA/NATUVERM) CH CEF Nº 314.133	334,50
EDVALDO PIERRE DOS SANTOS (FERTILIZANTE) CH CEF Nº 314.142	285,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (SACO LIXO/REFRIGERANTES) CH CEF Nº 314.215	2.540,73
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.202	119,00
ALLIANZ SEGUROS S/A (SEGURO PATRIMONIAL) CH CEF Nº 314.218	535,96
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.122	2.211,57
CEREALISTA PEREIRA LTDA (CANJIQUINHA) - CH CEF Nº 314.124	441,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (BOTINAS) CH CEF Nº 314.201	218,14
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.115	72,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PONTOS DE REDE) CH CEF Nº 314.113	140,00
MB DIST E PLANTAÇÃO DE GRAMAS E FRUTAS (PREST SERVIÇOS) CH CEF Nº 314.212	4.000,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (MOUSE/TECLADO) CH CEF Nº 314.238	77,00
N L TINTAS E FERRAGENS LTDA (CARREGADOR DE BATERIA/VIAPOXI) CH CEF Nº 314.203	635,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA (HIPOCLORITO DE CALCIO/GENFLOC/PH) CH CEF Nº 314.240	1.350,00
PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO - CH 314.018 - CEF	799,60
SEC ESTADO FAZENDA MG (TAXA CORPO DE BOMBEIROS) DEBITO SICOOB - 23/11/2022	71,55
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (DIVERSOS) - DEBITO SICOOB - 16/11/2022	162,77
SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO (REEMISSÃO DE CARTÃO) DEB SICOOB - 07/11/2022	9,90
MARLON T DE OLIVEIRA - TRANSPORTE VITRINE AÇO INOX - DEBITO SICOOB 03/11/2022	2.000,00
NIC - BR - REGISTRO DE MARCA - DOMINIO SITE - CH CEF Nº 314.239	40,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.187	119,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.191	750,00
VIMAG - VIÇOSA MAQ AGRICOLAS (CARRETEL NYLON/PERNEIRA) CH CEF Nº 314.138	180,00

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.980,14</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,00
BANCO DO BRASIL	1.519,74
SICOOB	2.139,70
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	37,70

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.066 - 03/11/2022	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIA 04/11/2022 e 28/11/2022	47.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022</b>	
SALDO INICIAL	554.175,12
TOTAL DAS RECEITAS	295.414,72
TOTAL DAS DESPESAS	394.622,89
<b>SALDO FINAL</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>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2022</b>	<b>454.966,95</b>





\*\*\*