

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE FEVEREIRO/2023</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 31/01/2023</b>	<b>511.558,93</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	138.691,67
CEF - CONTA CORRENTE	67.768,92
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.857,69
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	21.030,84
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	3.956,01
SICOOB - CONTA CORRENTE	119.491,45
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	4.208,34
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	41.257,32
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	15.543,01
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	33.034,82
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	19.709,57
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.785,77
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	27.223,52

<b>RECEITAS</b>	<b>300.175,20</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>300.175,20</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.020,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	133,67
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	0,51
REEMBOLSO ENERGIA ELETTRICA (BAR)	10.826,14
BANCO DO BRASIL	86.828,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	914,46
SICOOB (MENSALIDADES)	136.330,76
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0,00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	1.320,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	2.400,24
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	4.500,10
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	180,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	12.040,99
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.280,33

<b>DESPESAS</b>	<b>320.561,21</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154.297,22</b>
PAGO SALARIOS REF A JAN/2023 - DEBITO SICOOB (848-6) 01/02/2023	65.177,72
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.375	2.725,46
PAGO A JOSE GERALDO PEREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.374	4.863,15
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA (SAL JAN/2023) - CH SICOOB Nº 222.379	740,93
PAGO A ANDRE LUIZ DA S GOMES (SAL JAN/2023) - CH SICOOB Nº 222.381 - COMPLEM	109,20
PAGO A VARSELIO DE PAULA BELO (SAL JAN/2023) - CH SICOOB Nº 222.383 - COMPLEM	109,20

PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (SAL JAN/2023) - CH SICOOB Nº 222.384 - COMPLEM	44,16
PAGO A PAULO IZIDORO DE MOURA (SAL JAN/2023) - CH SICOOB Nº 222.382 - COMPLEM	273,00
PAGO A HENRIQUE JUNEO PEREIRA DA SILVA (RESCISÃO) - CH SICOOB Nº 222.376	4.150,37
PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA (RESCISÃO) - CH SICOOB Nº 222.385	1.190,60
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.305	10.368,63
PAGO DARF (INSS) REF A JANEIRO/2023 - DEBITO SICOOB -17/02/2023	35.238,54
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2023 - CH CEF Nº 314.338	8.310,38
PAGO FGTS REF A MAIO/2022 - DEBITO SICOOB - 15/02/2023 - COMPLEMENTO	6,38
PAGO FGTS REF A MARÇO/2022 - DEBITO SICOOB - 15/02/2023 - COMPLEMENTO	40,46
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.330	855,90
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.333	242,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.331	624,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A JAN/2023 - DEB SICOOB 15/02/2023	1.252,55
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF JAN/2023 - DEB SICOOB 15/02/2023	1.038,80
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 01/02/2023	13.248,00
PAGO FGTS MULTA RESCISÓRIA (GRRF) CH CEF Nº 314.325	3.401,46
PAGO FGTS MULTA RESCISÓRIA (GRRF) CH CEF Nº 314.365	285,93

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>83.821,31</b>
EQUIBOMBAS LAZER (ESCADA CONFORT 2 - AÇO 304) - DEBITO SICOOB 10/02/2023	2.674,05
EQUIBOMBAS LAZER (FRETE) - DEBITO SICOOB 13/02/2023	360,00
TRITON COM E MAT CONTRA INCENDIO (PROJETO INCENDIO) CH CEF Nº 314.317	42.744,64
S.D. TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.320	2.620,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.345	3.430,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (ESMIRILHADEIRA/BOMBAS/ETC) CH CEF Nº 314.335	5.086,12
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.319	4.159,10
LUIS CARLOS CIRO (04 CAÇAMBAS DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.353	720,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.348	10.230,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/BRITA 01) CH CEF Nº 314.285	1.095,00
TRILHAS DE MINAS TERRAPLANAGEM (16 HS RETRO + 33 CAMINHÃO) CH CEF Nº 314.323	5.076,40
J B CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS (10 HS DE RETRO + 33 CAM TERRA) CH CEF Nº 314.298	4.998,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.367	628,00

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>15.204,18</b>
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.378 (JANEIRO)	1.346,77
RARISSE SANTANA TEIXEIRA (INST DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.368	237,60
KAMILA ESPORTES LTDA (MEDALHA VITÓRIA) CH CEF Nº 314.303	85,50
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.377	599,56
GERALDO LUIS ANDRADE - ME (APRESENT. MUSICAL CARNAVAL) CH SICOOB 222.388	9.800,00
MARILIA APARECIDA RESENDE - ME (LOCAÇÃO TENDAS) DEBITO SICOOB - 28/02/2023	500,00
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS PROJETO) JANEIRO/23 - CH CEF Nº 314.344	656,25
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY CAMPO) CH CEF Nº 314.359	1.798,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (FLUTUADOR MOR) CH CEF Nº 314.312	180,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>19.225,91</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 06/02/2023	130,42
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 15/02/2023	106,84
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JANEIRO/2023- CH CEF Nº 314.343	2.310,83
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - JAN/2023) DEB CEF 07/02	115,20
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)FEV/2023 -CH CEF Nº 314.366	498,00

CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/02/2023	13.636,34
CONTA DE AGUA REF A JANEIRO/2023 - CH CEF Nº 314.309	888,38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A JANEIRO/2023 - CH CEF Nº 314.310	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.339	169,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JAN/2023 -	0,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.329	970,90

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>44.371,63</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.326	678,37
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH SICOOB Nº 222.380	251,62
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (CRACHÁ) CH CEF Nº 314.363	4.000,00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.347	355,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.321	119,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.351	418,00
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.357	1.151,18
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.296	2.478,54
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.378	119,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (ENVELOPE PARDO) CH CEF Nº 314.346	120,00
BRASQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS (ESSENCIA/DETERGENTE) CH CEF Nº 314.342	1.520,00
MB DIST E PLANTAÇÃO DE GRAMAS E FRUTAS (PREST. SERVIÇOS) CH CEF Nº 314.360	5.000,00
PIMENTEL E SILVA (REFORMA SAUNAS) CH CEF Nº 314.356	690,00
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.341	3.040,37
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (EVIDENCE 700 WG) CH CEF Nº 314.318	44,00
GEORGES BROEMME AROMAS (ESSENCIA EUCALIPTO) CH CEF Nº 314.313	3.330,06
R P TINTAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.350	1.790,76
MW TRANSPORTES LTDA - EUREKA (FRETES) - CH CEF Nº 314.354	150,18
CEREALISTA PEREIRA (CANJUIINHA) CH CEF Nº 314.355	432,60
AGF EMILIO JARDIM (CORREIOS) DESPESAS C/POSTAGEM - CH CEF Nº 314.334	49,95
PVC COMERCIAL VIÇOSA (PEÇAS HIDRAULICAS) CH CEF Nº 314.336	264,00
LED PLANET IMP DE MATERIAIS ELETRICOS (REFLETORES) - DEBITO SICOOB - 02/02/2023	2.849,00
ADIANTAMENTO A LUCAR FERREIRA C. CASTANHEIRA - PIX SICOOB (848-6) 07/02/2023	2.500,00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO/PH/GENFLOC) CH CEF Nº 314.299	2.120,00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.314	1.280,00
NOVO CONCEITO UBA (ATPH ESTAVEL/HIPOCLORITO/TRATAMENTO) CH CEF Nº 314.337	1.598,00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO/GENCLOR/GENFLOC/LIMPA) CH CEF Nº 314.362	2.470,00
NOVO CONCEITO UBA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.369	2.490,00
NOVO CONCEITO UBA (GENCO/SUPER TRAT./HIPOCLORITO/PH+) CH CEF Nº 314.381	2.785,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.361	277,00

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.640,96</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,34
BANCO DO BRASIL	1.509,52
SICOOB	1.787,20
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	60,90

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.069 - 07/02/2023	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIAS 13/02 e 24/02/2023	21.000,00
TRANSFERENCIA POUPANÇA 738987715-5 P/C/C 500.590-3 (CEF) - DIA 07/02/2023	5.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE FEVERERO/2023</b>	
SALDO INICIAL	511.558,93
TOTAL DAS RECEITAS	300.175,20
TOTAL DAS DESPESAS	320.561,21
<b>SALDO FINAL</b>	<b>491.172,92</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	151.288,27
CEF - CONTA CORRENTE	26.656,10
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2.878,00
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	26.970,34
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	848,87
SICOOB - CONTA CORRENTE	124.368,23
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	3.328,77
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	41.590,49
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	15.665,66
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	33.313,77
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	19.875,99
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	16.927,51
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	27.460,92
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2023</b>	<b>491.172,92</b>