

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE JANEIRO/2023</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 31/12/2022</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 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>RECEITAS</b>	<b>289.619,29</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>289.619,29</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.835,00
BANCO DO BRASIL	87.436,00
SICOOB	141.037,76
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.550,47
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	171,38
SICOOB (VENDA DE COTAS)	14.400,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	1.149,41
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	39,27

<b>DESPESAS</b>	<b>178.669,96</b>
-----------------	-------------------

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>95.224,22</b>
PAGO A ARLINDO FERREIRA DE ARRUDA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.446	2.068,66
PAGO A MARCELO SARTORI (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.452	3.252,32
PAGO A ANTONIO DE PADUA FREITAS (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.447	2.255,34
PAGO A WILTON VALERIO SANTANA SALGADO (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.450	2.701,88
PAGO A ALVARO JOSE DE GOUVEIA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.451	6.418,91
PAGO A CLAUDIO FERREIRA DE ARRUDA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.445	2.301,41
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.260	10.314,66
PAGO DARF (INSS) REF A DEZEMBRO/2022 - DEBITO SICOOB - 16/01/2023	34.330,10
PAGO FGTS REF A DEZEMBRO/2022 - DEBITO SICOOB - 03/01/2023	11.613,16
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.272	796,51
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.263	242,40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.262	624,00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A DEZ/2022 - DEB SICOOB 16/01/2023	3.588,35

PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF DEZ/2022 - DEB SICOOB 16/01/2023	1.468,52
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 02/01/2023	13.248,00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.252,67</b>
MARMOGRANITO BRASIL (MARMORE/GRANITO) CH SICOOB Nº 222.368	16.230,00
S.D. TINTAS LTDA (ESMALTE/THINNER/SOLVENTE/ETC) DEBITO SICOOB - 16/01/2023 (1/2)	3.471,00
S.D. TINTAS LTDA (ESMALTE/THINNER/SOLVENTE/ETC) DEBITO SICOOB - 18/01/2023 (2/2)	270,00
S.D. TINTAS LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.151	2.991,32
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS (METALON) CH CEF Nº 314.284	1.735,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.277	662,90
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.271	371,90
ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 314.279	1.300,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.269	2.141,00
A MUNDAL FERRAGENS (ARGAMASSA) CH CEF Nº 314.144	419,90
A MUNDAL FERRAGENS (TINTA) CH CEF Nº 314.255	190,00
A MUNDAL FERRAGENS (ARGAMASSA) CH CEF Nº 314.164	1.469,65

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>9.398,26</b>
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.370(DEZEMBRO)	1.427,20
LUCAS FERREIRA C CASTANHEIRA (MANUT TOBOAGUA) DEBITO SICOOB - 30/01/2023	6.000,00
RENATA NOGUEIRA DIAS (INST DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.280	200,00
KAMILA ESPORTES LTDA (PRESILHA P/BARRAS) CH CEF Nº 314.281	40,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.372	607,99
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.449 (13º)	88,54
LUIZ FERNANDO M SANTOS (PROFESSOR ACADEMIA) CH CEF Nº 314.307	213,28
MATEUS RAPOSO MACIEAL (AULAS DE TENIS PROJETO) CH CEF Nº 314.311	312,50
MATEUS RAPOSO MACIEAL (AULAS DE TENIS PROJETO) CH CEF Nº 314.315	343,75
VIÇOSA SPORTS LTDA (HALTER 05 KG EMBORRACHADO) CH CEF Nº 314.297	165,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>19.076,27</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 04/01/2023	130,44
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 16/01/2023	117,25
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF DEZEMBRO/2022- CH CEF Nº 314.286	2.191,40
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - DEZ/2022) CH CEF 314.267	112,37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)JAN/2023 -CH CEF Nº 314.287	472,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/01/2023	13.206,96
CONTA DE AGUA REF A DEZEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.258	840,00
TDNET LTDA (INTERNET) REF A DEZEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.145	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.289	135,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JAN/2023 - DEBITO BB 30/01/2023	550,15
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.274	920,70

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>20.047,68</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.275	678,58
POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 314.276	50,03
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.278	355,00
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.292	119,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.268	523,32
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.290	1.209,60
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.265	1.698,72

SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.174	299,28
SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA/ETC) CH CEF Nº 314.270	573,49
MINAS CLEAR DISTRIBUIDORA (GENCLOR/CLARIFICANTE) CH CEF Nº 314.257	1.340,80
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (CAFÉ) CH CEF Nº 314.266	1.188,00
RONEI DA SILVA MACHADO (MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL) CH CEF Nº 314.301	4.550,00
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (PULVERIZADOR/SAB LIQUIDO) - CH CEF Nº 314.259	295,44
EDVALDO PIERRE DOS SANTOS (RAÇÃO PASSARO) CH CEF Nº 314.261	135,00
INTELSYS CERTIFICADO DIGITAL LTDA - CH CEF Nº 314.294	140,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL DE ESCRITORIO) CH CEF Nº 314.273	444,80
ASSEP TEC AMBIENTAL LTDA (ASSEPT DESCONTAMINANTE) DEB SICOOB 10/01/2023	3.871,00
CEREALISTA PEREIRA (CANJIUINHA) CH CEF Nº 314.256	441,00
AGF EMILIO JARDIM (CORREIOS) DESPESAS C/POSTAGEM - CH CEF Nº 314.264	42,30
DOM GÁS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.282	56,00
FLORINDA CONFECÇÕES (UNIFORME) CH CEF Nº 314.293	179,97
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/MASCARA/AVENTAL) CH CEF Nº 314.300	379,20
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.253	1.477,15

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.670,86</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,16
BANCO DO BRASIL	1.523,00
SICOOB	1.817,30
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	46,40

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.068 - 09/01/2023	60.000,00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIAS 02/01 e 24/01/2023	20.000,00
TRANSFERENCIA POUPANÇA 738987715-5 P/C/C 500.590-3 (CEF) - DIAS 04/01/2023	10.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023</b>	
SALDO INICIAL	400.609,60
TOTAL DAS RECEITAS	289.619,29
TOTAL DAS DESPESAS	178.669,96
SALDO FINAL	<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>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2023</b>	<b>511.558,93</b>