

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE MARÇO/2023</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 28/02/2023</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>RECEITAS</b>	
	<b>295,810.34</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	
	<b>295,810.34</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,800.00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	174.13
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	141.15
REEMBOLSO ENERGIA ELETTRICA (BAR)	0.00
BANCO DO BRASIL	85,866.86
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)	373.20
SICOOB (MENSALIDADES)	143,059.15
SICOOB (VENDA DE COTAS)	0.00
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	1,320.00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	1,200.12
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	5,500.10
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	5,000.00
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	0.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	10,000.00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400.00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	975.63

<b>DESPESAS</b>	
	<b>440,570.91</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
	<b>245,004.48</b>
PAGO SALARIOS REF A FEV/2023 - DEBITO SICOOB (848-6) 01/03/2023	72,335.98
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (SALARIO FEVEREIRO) - DEBITO SICOOB - 02/03/2023	1,007.77
PAGO A GABRIEL RAPOSO PINTO (SALARIO FEVEREIRO) - DEBITO SICOOB - 06/03/2023	644.54
PAGO A MAURO BARBOSA MOREIRA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.386	1,987.83
PAGO A RANIELLE APARECIDA FERREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.440	2,405.51

PAGO A WILIAN THAYNAM FERREIRA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.443	1,736.89
PAGO A ANDRÉ LUIZ DA SILVA GOMES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.442	2,432.77
PAGO A JAQUELINE DO PRADO MARQUES (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.437	2,938.60
PAGO SALARIOS REF A MAR/2023 - DEBITO SICOOB (848-6) 31/03/2023	76,548.34
PAGO A GILMAR DE LANA (FERIAS) - CH SICOOB Nº 222.441	2,152.41
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.380	10,328.49
PAGO DARF (INSS) REF A FEVEREIRO/2023 - DEBITO SICOOB -10/03/2023	33,576.71
PAGO FGTS REF A FEVEREIRO/2023 - DEBITO SICOOB - 06/03/2023	7,896.02
PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.397	855.73
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.383	260.40
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.382	624.00
PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A FEV/2023 - DEB SICOOB 10/03/2023	882.85
PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO -(COD 8301) REF FEV/2023 - DEB SICOOB 10/03/2023	997.64
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB - 01/03/2023	12,696.00
PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB - 31/03/2023	12,696.00

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>149,071.39</b>
RONEI DA SILVA MACHADO (SERV ELETRICOS) - CH SICOOB Nº 222.393	5,200.00
IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) - CH CEF Nº 314.340	1,150.00
TRITON COM E MAT CONTRA INCENDIO (EQUIPP/PROJ DE INCENDIO) CH CEF Nº 314.371	20,000.00
RENATA DA SILVA SERAFIM CORREA (ESPELHO 3MM CEBRACE) CH CEF Nº 314.373	2,500.00
A MUNDIAL FERRAGENS (ACABAMENTO MISTURADOR) CH CEF Nº 314.391	468.90
NELSON BATISTA BARBOSA (GRAMA ESMERALDA)- PARCELA 01/02 - CH CEF Nº 314.385	13,750.00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.401	3,589.25
LUIS CARLOS CIRO (02 CAÇAMBAS DE RETIRADA DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.387	360.00
AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA/PO DE PEDRA / BRITA 01) CH CEF Nº 314.407	14,835.00
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(METALON/PERFIL U/METALON) CH CEF Nº 314.421	4,665.05
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.427	7,330.00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA A12 / ARAME REVESTIDO) CH CEF Nº 314.377	3,949.00
SD TINTAS LTDA (THINNER/ROLO/VERNIZ/ZARCÃO/ETC) CH CEF Nº 314.430	3,010.86
WD ALUMINIOS, IND E COM, EXP E IMP (FORRO PREMIUM) CH CEF Nº 314.409	13,797.00
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(PERFIL U/METALON/VERGALHÃO) CH CEF Nº 314.423	6,003.69
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CANTONEIRA/CHAPA 14) CH CEF Nº 314.408	7,416.42
WD ALUMINIOS, IND E COM, EXP E IMP (FORRO PREMIUM/ETC) CH CEF Nº 314.410	14,755.00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO/PERFIL/GUIA/TECNIL/TUBO 3x4) CH CEF Nº 314.404	1,606.00
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(CANTONEIRA/BARRA CHATA) CH CEF Nº 314.429	3,350.08
JORGE FELIPPE F. RESKALLA(PERFIL U / METALON) CH CEF Nº 314.422	4,887.14
MB DIST DE PLANTAÇÃO DE GRAMAS E FRUTAS LTDA (PRES DE SERV) CH CEF Nº 314.432	5,000.00
WD ALUMINIOS, IND E COM, EXP E IMP (FORRO PREMIUM/ETC) CH CEF Nº 314.411	11,448.00

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>5,064.42</b>
SIDINEI ROCHA VIANNA (INSTRUTOR DE JUDÔ) - CH SICOOB Nº 222.390 (FEVEREIRO)	1,308.55
RENTA NOGUEIRA DIAS (INST DE ACADEMIA) CH SICOOB Nº 222.392	360.00
PEQUITA IND E COM DE ART ESPORTIVOS (PETECAS SUPER PEQUITA) CH CEF Nº 314.352	1,130.00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.391 (FEV)	583.84
CHARBEL GEORGES GIBRIM - BAMBOLE (ESPAGUETE FLUTUADOR) CH CEF Nº 314.308	175.78
VITOR DE OLIVEIRA BRANDÃO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.437	600.00
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS PROJETO) JANEIRO/23 - CH CEF Nº 314.400	906.25

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>21,803.07</b>
-----------------------	------------------

CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 06/03/2023	100.70
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/03/2023	91.23
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A FEVEREIRO/2023- CH CEF Nº 314.415	2,310.83
VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL -FEV/2023) CH CEF Nº 314.394	112.37
SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)MAR/2023 -CH CEF Nº 314.428	498.00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/03/2023	15,156.04
CONTA DE AGUA REF A FEVEREIRO/2023 - CH CEF Nº 314.384	888.38
TDNET LTDA (INTERNET) REF A FEVEREIRO/2023 - CH CEF Nº 314.379	400.00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.417	169.00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - FEV/2023 - DEBITO BB - 01/03/2023	552.81
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAR/2023 - DEBITO BB - 29/03/2023	552.81
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.393	970.90

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>13,940.61</b>
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.395	678.30
POSTO TIP TOP (GASOLINA/DIESEL) CH CEF Nº 314.396	1,105.20
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (PLACA DE VIDEO) CH CEF Nº 314.370	325.00
NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.420	375.49
J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.435	119.00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.388	519.29
OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.425	1,040.00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) CH CEF Nº 314.374	967.21
NINA PREVENÇÕES (MANUTENÇÃO/RECARGA EXTINTORES) CH CEF Nº 314.418	1,399.92
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA CREPE/FITA DUPLA FACE) CH CEF Nº 314.414	68.30
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS DE PVC) CH CEF Nº 314.364	860.00
DOM GAS LTDA (AGUA MINERAL) CH CEF Nº 314.398	56.00
FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.416	902.77
SUPERMERCADO VIÇOSENSE (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.322	362.25
ROBERTO CARLOS DA SILVA - CASA DA PISCINA - (CLORO/KIT TESTE) CH CEF Nº 314.390	472.80
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) CH CEF Nº 314.438	85.37
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES REF A JAN/2023) CH CEF Nº 314.376	114.55
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (RODO/VASSOURA) - DEBITO SICOOB - 01/03/2023	563.76
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.436	700.00
NOVO CONCEITO UBA (HIPOCLORITO/GENFLOC/MANGUEIRA) CH CEF Nº 314.399	2,380.00
JORNAL FOLHA DA MATA (EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA) CH CEF Nº 314.372	350.00
EDIR JUNIOR FERREIRA LEITE (REEMB. MENS. INDEVIDA) - DEBITO SICOOB - 09/03/2023	286.00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (RAÇÃO PAPA TUDO) CH CEF Nº 314.405	209.40

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>5,686.94</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581.96
BANCO DO BRASIL	1,660.26
SICOOB	1,985.62
SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS	49.30
IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÕES (SICOOB) CONTA 2.102-4	1,409.80

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - DIAS 07/03; 08/03 e 20/03/2023	180,000.00
TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIAS 02/03; 07/03 e 31/03/2023	96,000.00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023</b>	
SALDO INICIAL	491,172.92
TOTAL DAS RECEITAS	295,810.34
TOTAL DAS DESPESAS	440,570.91
<b>SALDO FINAL</b>	<b>346,412.35</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0.00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	39,606.41
CEF - CONTA CORRENTE	0.00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	2,894.76
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	27,127.71
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	71,671.79
SICOOB - CONTA CORRENTE	120,011.82
SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)	699.69
SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4	0.00
SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4	0.00
SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4	19,431.83
SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4	20,090.70
SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4	17,110.36
SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4	27,767.28
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2023</b>	<b>346,412.35</b>