

DEMONSTRATIVO MÊS 01/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 424.099,03
CARTEIRINHA	R\$ 220,02
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 740,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.079,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 23.000,00
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 360,00
RECEITA REVEILLON	R\$ 25.270,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 2.620,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 477.388,05
DESPESAS	
DAIANA PISCINAS	R\$ 2.227,00
JOAO CALIL SAMOR (FRETE GUARDA SOL)	R\$ 139,73
DENIS E CRISTIANO (REVEILLON)	R\$ 6.150,00
SKY	R\$ 487,48
ISSQN RETIDO MENSAL 12/2018	R\$ 144,64
PAPELARIA AMERICA	R\$ 170,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 100,00
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$ 60,00
PAPELARIA BANDEIRANTES	R\$ 118,00
RESCISAO CAROLINE MIQUELITO	R\$ 511,63
MARIA DE LOURDES GUALBERTO SILVA (MESA DE FRUTAS REVEILLON)	R\$ 100,00
CASA DAS EMBALAGENS	R\$ 153,50
FGTS RESCISORIO CAROLINE MIQUELITO	R\$ 18,08
FGTS RESCISORIO GLAWBER	R\$ 1.011,05
RESCISAO GLAWBER	R\$ 5.455,28
RESCISAO MARCOS REZENDE	R\$ 526,00
GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS)	R\$ 287,48
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 3.840,00
EXPRESS COPIAS	R\$ 15,40
ELETROMECANICA GOMES	R\$ 194,00
FERRURAL	R\$ 372,60
PADARIA DO ADILSON	R\$ 1.648,00
TARIFA DE COBRANCA	R\$ 2.747,34
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 2.527,25
FERIAS FUNCIONARIOS	R\$ 6.794,97
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$ 712,00
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA (MANUT. ACADEMIA)	R\$ 1.200,00
OI FIXO	R\$ 404,84
GJ TOLEDO	R\$ 152,25
TECNOCOMP	R\$ 262,00
CARINHO SUPERMERCADO	R\$ 429,57



Paulo Henrique de Andrade
Paulo Henrique de Andrade
 PRESIDENTE

Sérgio Paulo Cunha
Sérgio Paulo Cunha
 TESOUREIRO

HELIO FERREIRA REZENDE (MANUT. NO POÇO)	R\$ 1.600,00
SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA (MANUT. PORTAO SAIDA)	R\$ 234,96
PANTEC (SISTEMA DO CLUBE)	R\$ 960,00
FGTS COM. 12/2018	R\$ 11.362,52
DAE RECURSOS HIDRICOS	R\$ 242,38
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 60.025,29
HALLEY MARMORES	R\$ 1.527,50
ROBSON ASSIS RIBEIRO (SERRALHEIRO)	R\$ 230,00
TOZZISOM	R\$ 538,00
AÇOUQUE DO LEANDRO (CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$ 1.212,00
SOL E SOBRA IND. DE COMERCIO (GUARDA SOL)	R\$ 1.046,66
MINAS PONTO	R\$ 250,00
ABC DA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.464,37
JT COMERCIO DE MOTOSERRAS LTDA	R\$ 140,00
FREOLE (ESSENCIA)	R\$ 892,50
DPL VILUMINAS	R\$ 3.565,77
DROGARIA AMERICANAS	R\$ 605,40
AMARAL E MARTINS COM. DE TINTAS	R\$ 826,75
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.912,00
WEB BEST - SITE	R\$ 90,00
POSTO UIRAPURU	R\$ 467,79
DEDETIZADORA MARQUES	R\$ 190,00
JOSF PINTO GONÇALVES (MOTORISTA UNIMED REVEILLON)	R\$ 225,00
MARCO ANTONIO MARIANO BARBOSA	R\$ 1.270,00
JM CONSERVADORA (SEGURAÇA)	R\$ 5.728,40
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA CUNHA (ESTAGIARIA)	R\$ 567,99
WESLEY WANDER CAMPOS	R\$ 490,00
YURI MOREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (PEDREIRO)	R\$ 550,00
JOSE LUCIO DA SILVA	R\$ 500,00
ALIBER	R\$ 240,00
METAL PEREIRA	R\$ 1.142,50
COPASA	R\$ 276,74
RADIO EDUCADORA	R\$ 900,00
SOUZA E FILHO LTDA	R\$ 198,01
TRIADÉ (SISTEMA DO CLUBE)	R\$ 523,00
SANTA ISABEL	R\$ 602,50
FERROMINAS	R\$ 1.307,40
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.710,71
VIDRAÇARIA R E S LTDA	R\$ 1.581,25
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
ARMARINHO AVENIDA	R\$ 225,00
RONALDO ALBINO DE ARAUJO (REVEILLON)	R\$ 700,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 3.372,10
PROSEGEM (REVEILLON)	R\$ 1.200,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ)	R\$ 2.149,50
BRUNO MOREIRA NAZARETH (SOM-REVEILLON)	R\$ 1.200,00
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 330,00
EDMEA BORDADEIRA	R\$ 300,00

Paulo Henrique Pires Andrade
PRESIDENTE

Sérgio Petre Damilha
TESOUREIRO

PAPELARIA MAPE	R\$	322,10
13 SALARIO 2º PARC.	R\$	534,72
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO – ADVOGADO	R\$	1.335,00
EDUANA HELENA TEIXEIRA	R\$	191,00
ECX CARD – TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	7.216,00
INSS	R\$	31.607,24
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$	867,11
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (BAR QUIOSQUE)	R\$	737,00
DELTA PRODUÇÕES	R\$	1.000,00
DIEGO LAERCIO RIOS SAMPAIO	R\$	1.050,00
VALTAIR DE SOUZA COUTINHO (ARBITRAGEM)	R\$	2.205,23
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$	1.300,00
VIVO	R\$	91,18
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	2.445,00
PIS	R\$	766,64
IRRF	R\$	960,44
GRAFICA ARAGUAIA	R\$	1.112,50
MOTORMAX	R\$	314,66
MARIA JOSÉ COELHO (POENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	400,68
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS)	R\$	139,62
ENERGISA	R\$	30.919,66
MINAS CICLE	R\$	6.262,00
BS MOTA PAISAGISMO	R\$	445,00
ADRIANO DE FREITAS (PANETONES FUNCIONARIOS)	R\$	300,00
MAPE IND. E COMERCIO (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	399,23
BERTAZZO FILTROS	R\$	1.500,00
HAPPY DAY (FÚTEBOL DE SABÃO)	R\$	550,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	255.156,09
SALDO FINAL		R\$ 222.231,96
Valores disponíveis em 31/01/2019		
Caixa-Cartão de Crédito (secretaria)	R\$	164.755,79
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	7.271,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	136.526,90
Total	R\$	308.554,12
		
Paulo Henrique Pires Andrade Presidente		Sergio Pietre Padilha Tesoureiro