

DEMONSTRATIVO MÊS 11/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 257.668,33
CARTEIRINHAS	R\$ 1.270,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.608,00
TRANSFERENCIA	R\$ 6.200,00
VENDA DE QUINHÃO	R\$ 6.000,00
VENDA DE CONVITES	R\$ 650,00
TAXA LIMPEZA FESTAS	R\$ 550,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 273.946,33
DESPESAS	
ECN GAS	R\$ 95,00
TORNOFLASH (ACADEMIA)	R\$ 470,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 360,00
CHAVE AJATO	R\$ 35,00
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE (SERRALHEIRO)	R\$ 1.000,00
CAÇAMBA DO JUNINHO	R\$ 880,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 496,00
GRANEL PISCINAS	R\$ 145,00
HIDROELETRICA J.A	R\$ 2.377,12
RESCISAO TALITA AP. DA CRUZ	R\$ 924,97
RESCISAO RAYANNA DAS GRAÇAS RIBEIRO	R\$ 924,97
JOSE ANTONIO HENRIQUES (ELETRECISTA)	R\$ 1.426,40
MURILO RIBEIRO QUIRICO (ESTAGIARIO)	R\$ 502,23
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.386,70
JORGE RICARDO DA COSTA PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
N.FRANCISCO EMIDIO (PRODUTOS DE LIMPEZA)	R\$ 529,20
EPESEX (PRESTADORA DE SERVIÇOS)	R\$ 342,00
ALESSANDRO DE P. MOSCARDE (TELHADO ACADEMIA/FILTRO PISCINA)	R\$ 16.404,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 462,00
CORREIOS	R\$ 196,65
ESPORTE LEGAL LTDA	R\$ 458,00
GIOVANI BOLANDINI (FIBRA P/ WIFI)	R\$ 6.070,00
WL MADEREIRA EST. DO NORTE	R\$ 8.942,50
NATALIA DE PAULA TORRES (ADVOGADA)	R\$ 990,57
ESTAMPARIA TECNICOLOR (UNIFORMES)	R\$ 1.170,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL	R\$ 356,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 613,06
FERROMINAS	R\$ 4.041,63
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.373,75
ARIANE LIMA VIEIRA (ARQUITETA)	R\$ 2.500,00
E. NATALINO FAZOLLO-ME	R\$ 268,80
PNEUS VALLONE	R\$ 704,01
OI TV	R\$ 243,62

FGTS	R\$	7.306,86
S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.046,90
MINAS PONTO	R\$	112,50
OI FIXO	R\$	287,21
DAMATA CONSULTORIA	R\$	200,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	10.866,98
ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	R\$	370.000,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	71.937,33
POSTO UIRAPURU	R\$	502,44
GRAFICA DO PATRONATO	R\$	600,00
ARMAZEM CIMENTO	R\$	528,00
CASA DAS TINTAS	R\$	230,00
FGTS RESCISORIO	R\$	19,34
COPASA	R\$	49,63
SYM GESTAO	R\$	100,00
ALARME FENIX	R\$	523,10
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	2.375,00
ISSQN RETIDO MENSAL 10/2021	R\$	487,02
UNIR DESIGN (OBRA DO TENIS)	R\$	3.000,00
SKY	R\$	658,66
MOREIRAISO LTDA (CAMERA FRIA)	R\$	2.750,00
SUBSOLO (CAIXA DE AGUA)	R\$	12.675,00
I7 INFORMATICA	R\$	160,00
FANTASY PLAY COM. DE BRINQUEDOS	R\$	2.495,60
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	518,45
SUPERMERCADO CARINHO	R\$	94,90
GOLDEN INFORMATICA (CARTAO DE PONTO)	R\$	100,00
CLUBSYSTEM (SISTEMA)	R\$	558,00
TONOCA LOCAÇÕES	R\$	5.303,88
GAZETA REGIONAL	R\$	662,50
GOMES E VIANA LTDA (ESTEIRAS)	R\$	8.000,00
POLIMIX CONCRETO	R\$	7.459,97
AGROCEL (PROD. DE PISCINA)	R\$	6.251,50
MAPE IND. E COM. DE PAPEIS	R\$	421,85
INSS	R\$	32.519,69
CELIO GROSSI	R\$	99,98
IRRF COMP. 10/2021	R\$	714,33
MAGALU (BOLAS DE VOLEY)	R\$	556,80
MERCADO PAGO (BOLA DE VOLEY)	R\$	449,00
PIS	R\$	884,15
UBA CONECT	R\$	129,90
JULIANO NOE (QUADRA)	R\$	4.500,00
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO)	R\$	432,59
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
ENERGISA	R\$	36.243,55
CABAL BRASIL (TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$	10.350,00
VIVO	R\$	142,33

FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	136,43
TAMBASA	R\$	511,82
VASSOURAS CARLA	R\$	218,40
CIATEL COM. E IND. DE TELHAS	R\$	1.742,22
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	2.032,00
DNA DIGITAL	R\$	1.380,00
INSTITULAR REALIZAR	R\$	278,00
MERCADO PAGO (LONAS P/ ESTEIRAS)	R\$	639,80
1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$	35.953,18
INOVASEG	R\$	130,00
ACORDO VICENTE BERNARDO FILHO	R\$	4.317,95
GOMES E VIANA LTDA (ACADEMIA)	R\$	5.800,00
TROFEUS UNIART	R\$	2.146,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	719.919,92
SALDO FINAL		-R\$ 445.973,59
Valores disponíveis em 30/11/2021		
Caixas Secretaria	R\$	15.771,26
Cartão Credito/Debito	R\$	14.497,39
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	12.290,58
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	695.885,95
Total	R\$	738.445,18
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		