

DEMONSTRATIVO MÊS 10/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 252.880,08
CARTEIRINHAS	R\$ 580,00
AVALIAÇÃO/REAVLIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.620,00
TRANSFERENCIA	R\$ 2.400,00
VENDA DE CONVITES	R\$ 280,00
TAXA LIMPEZA FESTAS	R\$ 500,00
EMPRESTIMO INVESTIMENTO ENERGIA SOLAR	R\$ 763.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.021.260,08
DESPESAS	
HIDROELETRICA J.A	R\$ 2.064,35
N FRANCISCO EMIDIO (PRODUTOS DE LIMPEZA)	R\$ 372,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$ 712,00
GRANEL PISCINAS	R\$ 500,00
UNIR DESIGN (OBRA TENIS)	R\$ 3.000,00
QUALITYLIMP SERVIÇOS	R\$ 960,30
JARBAS CARDOSO DA CRUZ (PEDREIRO)	R\$ 3.500,00
ARNALDO REGINALDO NETO (ARBITRAGEM)	R\$ 1.706,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 438,00
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL (SEGURANÇA/FAXINEIRA)	R\$ 303,80
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (MARMITEX)	R\$ 36,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 1.637,00
WJV REFRIGERAÇÃO (CONCERTO FREEZER)	R\$ 750,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (ELETRECISTA)	R\$ 1.833,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 2.940,00
POSTO UIRAPURU	R\$ 449,64
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA (MAN. APARELHOS ACADEMIA)	R\$ 450,00
MUNDO DOS METAIS	R\$ 184,90
PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO (FILTRO BEBEDOURO)	R\$ 85,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	R\$ 180,00
FLAVIALE ESPORTES	R\$ 606,10
NATALIA DE PAULA TORRES (ADVOGADA)	R\$ 990,57
CARTARIO MARCOS SOUZA	R\$ 15,58
GIOVANI BOLANDINI (TROCA ANTENA P/ FIBRA)	R\$ 2.137,00
CORREIOS	R\$ 15,65
DNA DIGITAL	R\$ 9.970,00
ISAIAS FERREIRA (CONCERTO DE BOMBAS)	R\$ 1.133,10
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 448,18
OI FIXO	R\$ 267,60
FERROMINAS	R\$ 15.030,29
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 60.388,37
METAL PEREIRA	R\$ 21,43

TARIFAS DE COBRANÇA	R\$	41.464,83
I7 INFORMATICA	R\$	170,00
FGTS	R\$	5.744,91
OI TV	R\$	243,62
SUBSOLO (COMPRA RESERVATORIO DE AGUA NOVO)	R\$	12.675,00
TAMBAZA	R\$	4.423,64
PNEUS VALLONE	R\$	704,01
MURILO RIBEIRO QUIRICO (ESTAGIARIO)	R\$	445,52
WEB BEST - SITE	R\$	90,00
ALARME FENIX	R\$	522,45
SYM GESTAO	R\$	100,00
AGROCEL (PRODUTOS PISCINAS)	R\$	3.097,50
DROGARIA AMERICANA	R\$	130,71
MBC MAT. BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$	1.450,13
SKY	R\$	658,66
HALLEY (PEDRAS ACADEMIA)	R\$	1.185,00
TORNOFLASH (MANUTENÇÃO ACADEMIA)	R\$	95,00
COPASA	R\$	49,63
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	2.375,00
FANTASY PLAY COM. DE BRINQUEDOS (PARQUINHOS)	R\$	2.495,60
TRAMED (EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSONAL)	R\$	179,00
FLAIRE ATACADISTA (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	391,11
GAZETA REGIONAL	R\$	662,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	853,51
CELIO GROSSI	R\$	614,56
CANDIAN ENGENHARIA LTDA (LICENCIAMENTO CAMPO NOVO)	R\$	1.100,00
S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	487,00
CASA DAS TINTAS	R\$	987,00
FANTEC INFORMATICA (SISTEMA DO CLUBE)	R\$	558,00
PESQUE PAGUE RIO DOCE LTDA (PEIXES)	R\$	9.750,00
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE (MADEIRA)	R\$	6.282,50
AMANDA DE OLIVEIRA BRAGA (ESTAGIARIA)	R\$	343,54
VIVO	R\$	124,33
POLIMIX CONCRETO LTDA (OBRA DO TENIS)	R\$	4.772,62
ARMAZEM CIMENTO	R\$	1.188,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	1.274,44
INSS	R\$	25.310,68
UBA CONECT	R\$	129,90
DARF:PIS	R\$	730,30
DARF:IRRF	R\$	579,11
MARIA JOSE COELHO (PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	462,00
ENERGISA	R\$	38.994,17
MAPE IND. E COM. DE PAPEIS (PRODUTOS DE HIGIENE)	R\$	629,67
MOREIRAISO LTDA (CAMERA FRIA)	R\$	2.750,00
RB REFRIGERAÇÃO (MANUTENÇÃO BEBEDOUROS)	R\$	845,00
MERCADO MATIAS	R\$	351,32

RESCISAO VICENTE BERNARDO FILHO	R\$	4.317,95
CABAL BRASIL LTDA (TICKT FUNCIONARIOS)	R\$	8.800,00
GOMES E VIANA (APARELHOS ACADEMIA)	R\$	5.800,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.529,60
PARCELA CONSORCIO VEICULO SICOOB	R\$	1.052,44
TOTAL DE DESPESAS	R\$	317.747,82
SALDO FINAL		R\$ 703.512,26
Valores disponíveis em 31/10/2021		
Caixas Secretaria	R\$	28.510,95
Cartão Credito/Debito	R\$	18.028,77
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	18.311,27
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	1.113.575,35
Total	R\$	1.178.426,34
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		