

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 08/2021</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 267.128,55
CARTEIRINHAS	R\$ 720,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 2.112,00
TRANSFERENCIA	R\$ 9.400,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 1.500,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 500,00
CONVITES	R\$ 200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 281.560,55</b>
<b>DESPESAS</b>	
ESTACIONAMENTO RUA DA CEBOLA	R\$ 15,00
FELIPE COELHO DE MORAIS - SERRALHEIRO	R\$ 500,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES-ELETRECISTA	R\$ 1.111,00
MURILO RIBEIRO QUIRICO-ESTAGIARIO	R\$ 448,78
ARNALDO REGINALDO NETO-ARBITRAGEM	R\$ 1.700,00
JM CONSERVADORA	R\$ 176,40
GRANEL PISCINAS	R\$ 669,30
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 53.371,20
CARTORIO DO MARCOS SOUZA	R\$ 511,75
ESPORTE LEGAL	R\$ 702,00
N. FRANCISCO EMIDIO - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 308,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 148,80
EXPRESS COPIAS	R\$ 50,05
CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS	R\$ 93,48
IMPOSTOS E TAXAS - QUADRA DE TENIS	R\$ 682,67
GOMES E VIANA	R\$ 7.085,00
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA	R\$ 450,00
MINAS CICLE VIÇOSA	R\$ 224,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - ASSESSOR	R\$ 550,00
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS AIMAR DOS SANTOS	R\$ 1.137,34
CASA DO ESTUDANTE	R\$ 12,25
RECICLAGEM DO ZEZAO	R\$ 20,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNCIONARIOS	R\$ 3.165,00
PETERSON RODRIGUES	R\$ 1.540,00
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE - SERRALHEIRO	R\$ 1.550,00
VALERIA DAS DORES SOARES	R\$ 350,00
PAPELARIA MAPE	R\$ 59,80
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 970,02
NATALIA DE PAULA TORRES ROSA - ADVOGADA	R\$ 1.190,82
JOSE HOMERO DIAS AMARAL - QUIMICO	R\$ 356,00
RONILDO DA SILVA SILVEIRA - TAPETES PERSONALIZADOS	R\$ 700,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 750,00
FERROMINAS	R\$ 7.500,60

COMERCIAL MAGALHAES	R\$	1.428,00
E. NATALINO	R\$	1.354,40
OI FIXO	R\$	257,64
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	2.024,00
FGTS	R\$	5.745,04
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$	200,00
OI TV	R\$	243,62
DNA DIGITAL	R\$	7.175,00
FERIAS FUNCIONARIOS	R\$	8.189,25
I7 INFORMATICA	R\$	160,00
TARIFA DE COBRANÇA	R\$	2.041,08
COMISSAO OP. CARTAO	R\$	688,14
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 07/2021	R\$	39,49
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
CLUB SYSTEM	R\$	558,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	657,63
EXAMINAR SERVIÇOS - TRAMED	R\$	35,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.900,00
PEREIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	R\$	1.005,00
DROGARIA AMERICANA	R\$	84,30
ALARME FENIX	R\$	524,23
HALLEY MARMORES	R\$	160,00
SKY	R\$	658,66
FGTS RESCISORIO FUNCIONARIO VITOR AUGUSTO LARA	R\$	3.792,98
RESCISAO FUNCIONARIO VITOR AUGUSTO LARA	R\$	4.718,57
GAZETA REGIONAL	R\$	662,50
ISAIAS FERREIRA	R\$	420,00
COPASA	R\$	34,01
VIVO	R\$	101,09
ESSENCIAL COMERCIO - ESSENCIA SAUNA	R\$	1.188,00
PENSAO - MIGUEL ANGELO	R\$	462,00
UBA CONECT	R\$	129,90
TAMABAZA	R\$	981,36
IRRF	R\$	529,07
IRRF FERIAS	R\$	495,32
PIS	R\$	739,03
INSS	R\$	25.652,25
CANDIAN ENGENHARIA	R\$	1.100,00
DANIEL DOS SANTOS DE PAULA - STEMPE	R\$	3.167,00
RESCISAO FUNCIONARIA JOSILENE DAS GRAÇAS CASTRO TEIXEIRA	R\$	3.345,44
ENERGISA	R\$	33.275,01
CELIO GROSSI	R\$	148,10
POSTO UIRAPURU	R\$	297,90
CABAL BRASIL - TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$	8.200,00
ODONTOPREV	R\$	293,37
MERCADO PAGO - (PROTETOR DO PULA PULA)	R\$	627,90
MERCADO CARINHO	R\$	170,84

RURALMAQ	R\$	157,32
ACORDO DE RESCISAO VICENTE BERNANRDO (2/4)	R\$	4.317,95
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	1.541,00
WEB BEST	R\$	45,00
MAPE IND. E COMERCIO	R\$	579,75
MELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	6.792,00
JULIANO NOE	R\$	4.500,00
MERCADO PAGO - (BRINQUEDO BANHO BEBE - NATAÇÃO)	R\$	69,31
MERCADO PAGO - (KIT TREINAMENTO FUNCIONAL)	R\$	98,80
MERCADO PAGO - ( CONES COM BARREIRAS)	R\$	82,80
MERCADO PAGO - (TAPETES FLUTUANTES - NATAÇÃO)	R\$	278,92
FGTS RESCISORIO FUNCIONARIO ANTONIO FERNANDO FERREIRA	R\$	5.116,77
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>237.439,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.121,55</b>
<b>Valores disponíveis em 31/08/2021</b>		
Caixas Secretaria	R\$	21.431,54
Cartão Credito/Debito	R\$	23.469,55
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	5.705,33
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	427.930,53
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>478.536,95</b>
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		