

DEMONSTRATIVO MÊS 06/2021 (01 À 13/06/21)	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 77.352,31
CARTEIRINHAS	R\$ 330,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 708,00
TRANSFERENCIA	R\$ 3.600,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 4.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 85.990,31
DESPESAS	
JOSE ANTONIO HENRIQUES-ELETRECISTA	R\$ 1.148,00
ARNALDO REGINALDO NETO-ARBITRAGEM	R\$ 1.821,00
ARNALDO REGINALDO NETO-PATROCINIO	R\$ 50,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-PINTOR	R\$ 2.540,00
RESCISÃO SUZETE DOS REIS	R\$ 2.743,39
MURILO RIBEIRO QUIRICO-ESTAGIARIO	R\$ 128,16
FANTASYPLAY	R\$ 7.829,25
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 280,65
INSS LILIAN ISABEL DA SILVA	R\$ 367,29
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 296,00
E.NATALINO FAZOLLO-ME	R\$ 757,80
TAMBAZA	R\$ 2.035,14
S.C DIAS ME	R\$ 400,00
I7 INFORMATICA	R\$ 240,00
FGTS RESCISORIO SUZETE DOS REIS	R\$ 841,65
OI FIXO	R\$ 270,72
POSTO UIRAPURU	R\$ 153,94
FGTS	R\$ 5.339,28
MARIANA QUINTAO BRAGA	R\$ 550,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 47.562,28
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.036,19
MAGAZINE LUIZA	R\$ 649,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 05/2021	R\$ 18,77
ALARME FENIX	R\$ 524,23
DROGARIA AMERICANA	R\$ 157,04
FERROMINAS	R\$ 795,23
RURALMAQ	R\$ 495,00
METAL PEREIRA	R\$ 822,00
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$ 40,00
SKY	R\$ 658,66
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.900,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 84.450,67
SALDO FINAL	R\$ 1.539,64

Valores disponíveis em 13/06/2021	
Caixas Secretaria	R\$ 16.046,60
Cartão Credito/Debito	R\$ 196.692,77
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 40.781,83
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 223.423,52
Total	R\$ 476.944,72

Paulo Henrique Pires Andrade
Presidente

Sergio Pietre Padilha
Tesoureiro