

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 06/2021 (14 à 30/06/21)</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 171.918,08
CARTEIRINHAS	R\$ 180,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 864,00
TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 7.440,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR	R\$ 500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 183.902,08</b>
<b>DESPESAS</b>	
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 867,90
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 281,60
HIDROELETRICA J.A	R\$ 674,01
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$ 1.288,86
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 1.193,26
WEB BEST - SITE	R\$ 45,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 315,00
CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS	R\$ 46,77
CARTORIO MARCOS SOUZA	R\$ 15,58
MIQUITA COMERCIO DE MATERIA PRIMA	R\$ 2.560,00
ESTACIONAMENTO RUA DA CEBOLA	R\$ 8,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.550,00
CARTORIO IRAILDA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$ 2.394,76
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 462,00
WL MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$ 5.750,00
N FRANCISCO EMIDIO-ME	R\$ 456,00
JM CONSERVADORA	R\$ 88,20
CHAVE AJATO	R\$ 70,00
TAXA DE LICENCIAMENTO RENAVAL 00307314529	R\$ 127,74
IPVA 2021 RENAVAL 00307314529	R\$ 688,73
JOSE HOMERO DIAS AMARAL	R\$ 356,00
EPSEX-EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS EXPRESSOS	R\$ 5.045,70
NATALIA DE PAULA TORRES ROSA-ADVOGADA	R\$ 990,57
PAPELARIA MAPE	R\$ 88,00
FLAVIALE ESPORTES	R\$ 224,00
FERROMINAS	R\$ 675,50
CASA DAS TINTAS	R\$ 2.179,00
TAMBASA	R\$ 3.838,98
TRAMED	R\$ 48,00
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$ 102,96
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 5.996,13
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 1.397,10
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 421,40

CLUBSYSTEM-SISTEMA DO CLUBE	R\$	258,50
GOLDEM INFORMATICA-SISTEMA DE PONTO	R\$	100,00
WAME MATERIAL ELETRICO	R\$	11.079,90
DUETTO PLANEJADOS LTDA	R\$	5.000,00
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	3.333,00
VIVO	R\$	780,30
TECNOCOMP	R\$	147,00
PIS	R\$	641,04
IRRF	R\$	644,68
UBA CONECT	R\$	129,90
RADIO EDUCADORA	R\$	700,00
TONOCA LOCAÇÕES	R\$	600,00
INSS	R\$	23.102,31
ENERGISA	R\$	25.514,38
CASAS BAHIA	R\$	569,00
POSTO UIRAPURU	R\$	153,94
CABAL-TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	8.800,00
COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	R\$	251,04
E.NATALINO COMERCIO LTDA	R\$	674,50
ODONTOPREV	R\$	293,37
I7 INFORMATICA	R\$	100,00
ISAIAS FERREIRA	R\$	160,00
SUPERMERCADO CARINHO	R\$	312,91
FERRURAL	R\$	114,48
MAGAZINE LUIZA	R\$	996,55
MERCADO PAGO (MATERIAIS ESPORTIVOS)	R\$	1.744,06
DNA DIGITAL	R\$	1.488,75
STEMPER VIDROS	R\$	7.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>135.486,36</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>48.415,72</b>
<b>Valores disponíveis em 30/06/2021</b>		
Caixas Secretaria	R\$	18.216,50
Cartão Credito/Debito	R\$	20.505,69
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	12.120,98
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	306.816,71
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>357.659,88</b>
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		