

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 04/2021</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 215.816,34
CARTEIRINHAS	R\$ 160,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 756,00
TRANSFERENCIA	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 218.532,34</b>
<b>DESPESAS</b>	
METALURGICA EBENEZER	R\$ 600,00
HIDROELETRICA J.A	R\$ 607,50
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 508,40
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 5.311,00
BEKER LABORATORIO	R\$ 1.440,00
I7 INFORMATICA	R\$ 260,00
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS AIMAR	R\$ 15,58
CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS	R\$ 7,79
CARTORIO MARCOS SOUZA	R\$ 54,53
HOTEL SAN REMO	R\$ 1.430,00
PRISCILA DE AMORIM ANDRE-SALVA VIDAS	R\$ 400,50
AREIA SILVA	R\$ 1.410,00
JOAO CARLOS BRANDO FILHO	R\$ 720,00
ARNALDO REGINALDO NETO	R\$ 737,00
CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 119,99
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.340,00
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$ 633,75
ALARME FENIX	R\$ 976,10
CASA GRAVINA	R\$ 1.233,50
ELETRO ALMEIDA	R\$ 150,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-ASSESSOR	R\$ 500,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA-ELETRECISTA	R\$ 561,15
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.187,20
MINAS PONTO	R\$ 615,00
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 860,04
ÇAÇAMBA DO JUNINHO	R\$ 2.070,00
GAZETA REGIONAL	R\$ 480,00
EPSEX-EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 189,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-MARMITEX	R\$ 192,00
NATALIA DE PAULA TORRES ROSA-ADVOGADA	R\$ 990,57
FERROMINAS	R\$ 4.627,72
MOZART DA MATTA-SPORT QUADRA	R\$ 40.092,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 574,20
MAPE IND. DE PAPEIS	R\$ 351,20
ARMAZEM CIMENTO	R\$ 1.008,00
MOTOR GOMES	R\$ 519,50

FANTASYPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS	R\$	7.829,25
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$	2.152,80
METAL PEREIRA	R\$	1.781,99
FLAIRE	R\$	488,79
GRAN VIENNA CONST. EMPREENDIMENTOS	R\$	240,00
TAMBAZA	R\$	2.308,87
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$	200,00
FGTS	R\$	6.046,66
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	4.727,93
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	63.211,11
DROGARIA AMERICANA	R\$	175,05
SKY	R\$	658,66
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	3.299,60
POSTO UIRAPURU	R\$	609,83
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	4.255,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 03/2021	R\$	15,77
JULIANO NOE	R\$	7.000,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	462,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL-QUIMICO	R\$	1.424,00
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	427,40
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
CLUBSYSTEM	R\$	258,50
PLANO DE SAUDE SANTA ISABEL	R\$	553,23
ISAIAS FERREIRA	R\$	581,73
COVIL	R\$	2.277,08
B.S MOTA PAISAGISMO	R\$	1.250,00
S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$	565,59
VIVO	R\$	103,50
PIS	R\$	780,70
IRRF	R\$	595,20
INSS	R\$	26.047,11
UBA CONECT	R\$	129,90
ENERGISA	R\$	22.451,96
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO-ADVOGADO	R\$	300,00
CASA DAS TINTAS	R\$	1.979,00
JJ MADEIRAS	R\$	3.007,50
WL MADEREIRA EST. DO NORTE LTDA	R\$	3.300,00
WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$	7.472,30
TELAS E EQUIPAMENTOS AVICOLAS RIOBRANQUENSE	R\$	3.100,00
JULIO RODRIGUES FERREIRAOUNIR DESING	R\$	1.000,00
CABAL-TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	8.800,00
ODONTOPREV-PLANO ODONTOLOGICO	R\$	276,54
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-PINTOR	R\$	1.850,00
WEB BEST-SITE	R\$	45,00
BRASILMAX UNIFORMIZAÇÃO E PROTEÇÃO LTDA	R\$	845,00
DANIEL DOS SANTOS DE PAULA-STEMPER VIDROS	R\$	7.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>275.757,77</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>-R\$ 57.225,43</b>
<b>Valores disponíveis em 30/04/2021</b>	
Caixas Secretaria	R\$ 10.309,63
Cartão Credito/Debito	R\$ 18.489,37
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 8.887,70
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 275.758,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 313.445,50</b>
<p>_____  Paulo Henrique Pires Andrade  Presidente</p> <p>_____  Sergio Pietre Padilha  Tesoureiro</p>	