

DEMONSTRATIVO MÊS 02/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 265.831,88
CARTEIRINHAS	R\$ 420,00
AVALIAÇÃO/REAVLIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.380,00
VENDA DE TITULO	R\$ 6.000,00
TRANSFERENCIA	R\$ 5.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 279.031,88
DESPESAS	
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE - SERRALHEIRO	R\$ 1.000,00
ECN GAS	R\$ 85,00
EMPREENDIMENTOS MIRANDA E NEVES (VISITA CLICK BRINQUEDOS)	R\$ 90,00
RONALDO MOREIRA (CONSERO VENTILADOR)	R\$ 30,00
13º SALARIO OBRA	R\$ 431,67
RESCISAO MARCELO MANOEL	R\$ 1.394,87
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 430,02
HIDROELETRICA J.A	R\$ 183,60
ESPORTE LEGAL	R\$ 1.022,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.397,70
ESTAMPARIA TECNICOLOR	R\$ 1.358,00
JARBAS CARDOSO DA CRUZ	R\$ 26.084,00
MADEREIRA UBAENSE	R\$ 1.104,46
RESCISAO JARBAS JUNIO	R\$ 1.608,05
RESCISAO JARBAS CARDOSO	R\$ 3.068,49
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 1.915,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 403,70
N.FRANCISCO EMIDIO (PRODUTOS DE LIMPEZA)	R\$ 460,00
ÇAÇAMBA DO JUNINHO	R\$ 7.380,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	R\$ 1.680,00
MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$ 767,37
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 438,90
GIOVANI BOLANDINI	R\$ 1.800,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 550,00
FELIPE COELHO DE MORAIS (SERRALHEIRO)	R\$ 2.100,00
ELETROMASTER MINAS COM. E SERVIÇOS	R\$ 290,00
I7 INFORMATICA	R\$ 260,00
FERROMINAS	R\$ 2.550,49
ARMAZEM CIMENTO	R\$ 852,00
KAROLAINE SILVA LANA DE SOUZA	R\$ 329,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 1.089,98
JOYCE SOUZA DE PAULA (REVERSAO DE RECEITA)	R\$ 720,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.875,90
DAMATA CONSULTORIA	R\$ 211,00

FGTS	R\$	6.148,50
FGTS RESCISORIO JARBAS	R\$	244,00
FGTS RESCISORIO JARBAS JUNIO	R\$	113,86
FGTS RESCISORIO MARCELO	R\$	97,60
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	60.410,95
FOLHA DE FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	16.594,10
GRAFICA DO PATRONATO	R\$	320,00
E. NATALINO FAZOLLO	R\$	124,50
POSTO UIRAPURU	R\$	553,70
HALLEY	R\$	1.410,00
CASA DAS TINTAS	R\$	1.640,00
TECNOCOMP	R\$	156,00
DROGARIA AMERICANA	R\$	208,53
METAL PEREIRA	R\$	478,00
COPASA	R\$	105,82
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 01/2021	R\$	21,48
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	4.255,00
WEB BEST - SITE	R\$	40,00
TAMBAZA	R\$	1.372,99
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$	593,75
JULIANO NOE	R\$	7.000,00
MAPE IND. COMERCIO LTDA	R\$	574,65
S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.302,80
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	3.393,00
SKY	R\$	638,27
VIVO	R\$	119,93
COVIL MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.697,08
CLUBSYSTEM	R\$	258,50
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	675,33
GOLDEM INFORMATICA	R\$	100,00
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	196,50
FANTASY PLAY COM. DE BRINQUEDOS	R\$	9.829,25
SOLUÇÃO VIDROS	R\$	3.000,00
INSS	R\$	28.317,77
IRRF	R\$	1.857,42
CIATEL COM. DE TELHAS	R\$	241,30
UBA CONECT	R\$	129,90
ENERGISA	R\$	21.668,81
MOTOR GOMES	R\$	115,00
ODONTOPREV	R\$	276,54
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	1.391,40
CABAL - TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	10.440,00
CASAS BAHIA (CX DE SOM)	R\$	639,00
RODRIGO HAIKAL (ADVOGADO)	R\$	300,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (REVISTA)	R\$	1.120,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	258.132,43

SALDO FINAL	R\$ 20.899,45
Valores disponíveis em 28/02/2021	
Caixas Secretaria	R\$ 8.556,51
Cartão Credito/Debito	R\$ 19.542,52
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 56.378,46
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 292.924,70
Total	R\$ 377.402,19
<hr/>	
Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	Sergio Pietre Padilha Tesoureiro