

DEMONSTRATIVO MÊS 01/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 572.432,33
CARTEIRINHA	R\$ 446,83
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.848,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.339,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 16.806,67
RECEITA DE CONVITES	R\$ 1.580,00
RECEITA REVEILLON	R\$ 18.450,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR REF. MÊS 11 E 12/2019	R\$ 1.748,00
RECEITA ALUGUEL BAR/RESTAURANTE REF. MÊS 10, 11 E 12/2019	R\$ 4.994,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 619.644,83
DESPESAS	
ALFA SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 800,00
REDE SUPER LAR	R\$ 35,88
TENDAS LOPES	R\$ 850,00
ANDREIA L. XAVIER-MUDAS PREFEITURA	R\$ 260,00
ITEX TRANSPORTES EXPRESS	R\$ 79,66
SDX CONSTRUTORA	R\$ 16.000,00
SUPERMERCADO CARINHO	R\$ 244,87
PETERSON RODRIGUES	R\$ 2.340,36
PASSARO VERDE EXPRESS	R\$ 41,00
LC TECNOSOM	R\$ 120,00
SILVANEY DE SOUZA MACHADO	R\$ 500,00
MARIA DE LOURDES GUALBERTO SILVA-LUAR FESTAS	R\$ 1.750,00
COPASA	R\$ 43,27
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-CELINHO	R\$ 725,00
LOJA GRANEL	R\$ 60,00
CELSO E CRIS VARIEDADES (BARALHO)	R\$ 120,00
FABIOLA TOLOMEU MENDES (QUIOSQUE/BAR)	R\$ 578,00
WEB BEST	R\$ 90,00
POSTO UIRAPURU	R\$ 63,36
INSS REF. NF. JM CONSERVADORA	R\$ 148,86
RONALDO MOREIRA MENDONÇA (CONCERTO VENTILADORES)	R\$ 280,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 7.900,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-JARBAS CARDOSO	R\$ 12.500,00
CRA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$ 168,00
SKY	R\$ 557,43
RESCISAO VALDINEIA	R\$ 898,04
ECN GAS	R\$ 75,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ/BANDA)	R\$ 2.100,00
BFT UBA SEGURANÇA PRIVADA	R\$ 312,55
JOSE LUCIO DA SILVA	R\$ 400,00

RONALDO ALBINO DE ARAUJO (RECREAÇÃO REVEILLON)	R\$	800,00
HELP FOGOES (CONCERTO BORRACHA GELADEIRA)	R\$	155,00
TECNOCOMP	R\$	942,00
HALLEY	R\$	3.610,00
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.000,00
CIATEL	R\$	30.035,33
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	5.449,35
PADARIA TRIGO BOM	R\$	995,75
COMISSAO OP. CARTAO	R\$	1.297,05
TARIFA DE COBRANÇA	R\$	2.449,72
OI FIXO	R\$	456,73
METAL PEREIRA	R\$	1.112,00
FERROMINAS	R\$	5.023,25
ALARME FENIX	R\$	588,00
DROGARIA AMERICANA	R\$	145,38
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$	9.896,11
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	55.107,44
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-ASSESSOR	R\$	550,00
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	604,31
FGTS	R\$	10.174,16
BANDA ZIRIGUIDUM	R\$	9.000,00
JORGE RICARDO DA C. PERES - MARMITEX ALMOÇO FUNCIONARIOS FDS	R\$	700,00
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (OBRA SINUCA)	R\$	9.400,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	2.565,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 12/2019	R\$	433,86
JULIANO NOE	R\$	50.235,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (GUGU PIZZIOLLO-REVEILLON)	R\$	630,00
ESPORTE LEGAL	R\$	1.517,60
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL - REVEILLON	R\$	1.135,20
TEIXEIRA E GUIDUCI PREST. SERV. TERRAPLENAGEM	R\$	3.661,50
ÇAÇAMBA DO JUNINHO	R\$	1.134,90
DUETTO PLANEJADOS LTDA	R\$	2.698,00
SUPERMERCADO GROSSI	R\$	2.115,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	3.275,60
SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA	R\$	400,84
HELIO FERREIRA DE REZENDE (POÇO)	R\$	3.000,00
POSTO UIRAPURU	R\$	244,94
LOC PISO	R\$	5.035,14
FLAIRE ATACADISTA	R\$	864,37
PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	423,64
SOUZA E FILHO	R\$	161,79
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	3.971,00
VIVO	R\$	107,63
SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$	2.810,33
NOVA FORMA ATEFATOS DE FIBRA	R\$	12.725,00
EXAMINAR SERVIÇOS	R\$	43,00
GOLDEN INFORMATICA	R\$	143,74
SANTA ISABEL SAUDE (PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS)	R\$	538,35

WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	7.432,00
UBA GUINDASTES	R\$	2.006,97
COPASA	R\$	10,30
JOAO TEIXEIRA GARCIA JUNIOR - REVEILLON	R\$	3.300,00
SABRINA ADRIA DOS SANTOS (ESTAGIARIA)	R\$	285,02
GRAFICA INDUSTRIAL	R\$	270,00
MARIA JOSE COELHO (PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	419,16
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA	R\$	3.364,36
MOISES DE SOUZA SETTA	R\$	4.008,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA - ELETRECISTA	R\$	1.500,00
CABAL BRASIL - TICKET ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$	7.790,00
CASA DAS TINTAS	R\$	177,48
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	582,36
ENERGISA	R\$	29.511,23
IRRF	R\$	849,99
UBA CONECT	R\$	129,90
PIS	R\$	660,22
GOEXT-GOMIDES EXTINTORES	R\$	2.000,00
INSS	R\$	25.550,45
JOAO BATISTA JORGE	R\$	1.885,00
WL MADEREIRA EST. DO NORTE	R\$	3.157,50
PEDREIRA DIAMANTE	R\$	900,00
MM AREIAS	R\$	1.520,00
ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	R\$	6.570,00
ARMARINHO AVENIDA - REVEILLON	R\$	2.500,00
CM CASTRO COM. E SERVIÇOS (GERADOR REVEILLON)	R\$	1.700,00
MARILIA APARECIDA RESENDE (TENDAS LOPES)	R\$	2.200,00
FERNANDO ALVES ME (CASA DOS PARAFUSOS)	R\$	409,20
FANTEC (SISTEMA DO CLUBE)	R\$	827,20
MINAS PONTO	R\$	400,00
INSTITUTO REALIZAR	R\$	256,00
TAMBAZA	R\$	1.568,00
SD MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	556,40
ROTA MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	870,00
ODONTOPREV	R\$	316,42
A MUNDIAL ACABAMENTOS	R\$	2.800,00
DAIANA PISCINAS	R\$	1.100,00
CONSUL.COM (2 FREEZER)	R\$	4.018,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL - QUIMICO	R\$	356,00
PAULO CEZAR TAVARES (PICOLES)	R\$	400,00
N FRANCISCO EMIDIO (MAT. DE LIMPEZA)	R\$	547,20
A E G ALARMES E MONITORAMENTO	R\$	4.059,90
TOTAL DE DESPESAS	R\$	430.503,55
SALDO FINAL	R\$	189.141,28

Valores disponíveis em 31/01/2020	
Caixas Secretaria	R\$ 137.185,64
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 54.311,75
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 323.371,09
Total	R\$ 514.868,48

Paulo Henrique Pires Andrade
Presidente

Sergio Pietre Padilha
Tesoureiro