

DEMONSTRATIVO MÊS 01/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 341.220,04
CARTEIRINHAS	R\$ 80,00
AVALIAÇÃO/REAVLIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.008,00
TRANSFERENCIA	R\$ 600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 342.908,04
DESPESAS	
CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 206,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 4.460,10
ESPORTE LEGAL	R\$ 831,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (ITAMAR-CARPINTEIRO)	R\$ 500,00
PETERSON RODRIGUES	R\$ 1.299,70
ARNALDO REGINALDO NETO	R\$ 515,00
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO - ADVOGADO	R\$ 500,01
RONALDO ALBINO DE ARAUJO	R\$ 600,00
HIDROELETRICA J.A	R\$ 93,21
ALARME FENIX	R\$ 524,23
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 533,75
CASA GRAVINA	R\$ 235,40
LOJA GRANEL LTDA	R\$ 203,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 540,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA	R\$ 232,91
OI FIXO	R\$ 486,81
ARMAZEM CIMENTO	R\$ 3.076,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.574,70
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 1.302,24
FGTS	R\$ 8.056,48
R.NATALINO FAZOLLO	R\$ 189,50
DAMATA CONSULTORIA	R\$ 200,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 47.933,82
DROGARIA AMERICANA	R\$ 275,51
TECNOCOMP	R\$ 156,00
ISSQN RETIDO MESAL INCIDENCIA 12/2020	R\$ 15,77
SKY	R\$ 632,53
POSTO UIRAPURU	R\$ 448,82
WEB BEST - SITE	R\$ 85,00
FOLHA DE FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.661,44
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 2.100,00
COPASA	R\$ 114,98
JULIANO NOE	R\$ 7.000,00
TRAMED	R\$ 322,00
GAZETA REGIONAL	R\$ 1.560,00

I7 INFORMATICA	R\$	160,00
MADEREIRA UBAENSE	R\$	4.622,95
SOLUCAO COM. DE VIDROS	R\$	3.000,00
COVIL	R\$	2.697,08
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	729,08
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
CLUBSYSTEM	R\$	258,50
VIVO	R\$	138,27
CIATEL COM. E IND. DE TELHAS	R\$	5.511,20
PEQUITA IND. E COMERCIO DE ARTIGOS	R\$	599,00
INSS	R\$	20.778,87
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	438,90
ENERGISA	R\$	21.622,57
UBA CONECT	R\$	129,90
IRRF	R\$	467,71
PIS	R\$	1.032,34
FLAIRE ATACADISTA	R\$	502,05
CABAL - TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	10.040,00
ODONTOPREV	R\$	276,54
CASA DAS TINTAS	R\$	370,00
INOVASEG	R\$	255,68
B.S MOTA PAISAGISMO	R\$	1.500,00
MOTOR GOMES	R\$	300,00
METAL PEREIRA	R\$	724,50
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - REVISTA	R\$	1.120,00
CRISTAL MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.320,00
HALLEY	R\$	1.866,00
WAMEA MAT. ELETRICO	R\$	1.130,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	172.157,05
SALDO FINAL	R\$	170.750,99
Valores disponíveis em 31/01/2021		
Caixas Secretaria	R\$	26.926,69
Cartão Credito/Debito	R\$	22.886,06
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	6.303,04
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	300.641,32
Total	R\$	356.757,11
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		