

DEMONSTRATIVO MÊS 05/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 199.054,53
CARTEIRINHAS	R\$ 560,00
AVALIAÇÃO/REAVLIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.164,00
VENDA DE TITULO	R\$ 6.000,00
TRANSFERENCIA	R\$ 5.400,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 15.750,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 227.928,53
DESPESAS	
EPITACIO MACHADO DA CUNHA	R\$ 250,00
JULIANO NOE	R\$ 13.000,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA	R\$ 300,00
RESCISAO LILIAN ISABEL SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 5.390,21
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 5.150,00
FERROMINAS	R\$ 5.582,46
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE-SERRALHEIRO	R\$ 2.500,00
HORTIFRUTI UBA	R\$ 179,18
BEKER LABORATORIO	R\$ 180,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA - ELETRECISTA	R\$ 1.819,11
LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA-SERRALHERIA	R\$ 1.960,00
J.S. AUTO LTDA	R\$ 1.000,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.395,50
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 264,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - ASSESSOR	R\$ 550,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE - PINTOR	R\$ 2.230,00
WL MADEREIRA EST. DO NORTE LTDA	R\$ 4.905,00
PETERSON RODRIGUES	R\$ 1.759,20
HIDROELETRICA J.A	R\$ 360,00
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL	R\$ 97,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.140,00
NATALIA MAIA QUIRICO COSTA - ADVOGADA	R\$ 990,57
LC TECNOSOM ELETRONICA	R\$ 533,00
FANTASYPLAY	R\$ 7.829,25
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 859,20
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 485,76
OI FIXO	R\$ 914,04
HALLEY MARMORES	R\$ 3.295,00
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 1.985,00
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 1.751,95
METAL PEREIRA	R\$ 175,00
RURALMAQ	R\$ 157,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS	R\$ 57.981,89
FGTS	R\$ 6.176,24

FGTS RESCISORIO LILIAN	R\$ 1.298,38
DNA DIGITAL	R\$ 128,00
FOLHA DE FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 10.407,28
JOSE BARRETO DA PAIXAO	R\$ 527,91
ALARME FENIX	R\$ 524,23
I7 INFORMATICA	R\$ 160,00
DROGARIA AMERICANA	R\$ 32,00
TAMBAZA	R\$ 3.162,44
POSTO UIRAPURU	R\$ 600,06
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.900,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 04/2021	R\$ 29,36
SKY	R\$ 658,66
ALICIO BRENNEISEM DIAS DE SOUZA (TACOS DE SINUCA)	R\$ 101,90
LINDOMAR EUSTAQUIO CAMARGO (BILHAR DE SINUCA)	R\$ 308,00
FLAIRE ATACADISTA	R\$ 392,55
WEB BEST	R\$ 45,00
CASA DA MOTOSSERRAS	R\$ 593,75
CLUB SYSTEM - SISTEMA DO CLUBE	R\$ 258,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$ 100,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 688,09
CASA DAS TINTAS	R\$ 1.131,00
WAMEA MAT. ELETRICO	R\$ 11.352,60
VIVO	R\$ 2.358,48
COPASA	R\$ 67,52
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 462,00
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA	R\$ 450,00
GOMES E VIANA LTDA	R\$ 1.306,00
IRRF	R\$ 733,73
PIS	R\$ 825,15
INSS	R\$ 27.388,49
UBA CONECT	R\$ 129,90
ENERGISA	R\$ 18.805,49
CABAL-TICKT ALIMENÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 8.600,00
ODONTOPREV	R\$ 276,54
TOKIO MARINE SEGURADORA	R\$ 31,13
MINAS PONTO	R\$ 100,00
DANIEL DOS SANTOS DE PAULA-STEMPER VIDROS	R\$ 7.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 237.079,70
SALDO FINAL	-R\$ 9.151,17
Valores disponíveis em 31/05/2021	
Caixas Secretaria	R\$ 8.537,04
Cartão Credito/Debito	R\$ 16.936,03
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 10.994,68
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 268.247,40

Total	R\$ 304.715,15
<hr/> Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	<hr/> Sergio Pietre Padilha Tesoureiro