

| DEMONSTRATIVO MÊS 12/2021 | |
|---|-----------------------|
| RECEITA | VALOR |
| MENSALIDADES | R\$ 313.108,89 |
| CARTEIRINHAS | R\$ 750,00 |
| AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA | R\$ 1.476,00 |
| TRANSFERENCIA | R\$ 7.400,00 |
| VENDA DE QUINHÃO | R\$ 18.000,00 |
| VENDA DE CONVITES | R\$ 970,00 |
| TAXA LIMPEZA FESTAS | R\$ 1.100,00 |
| RECEITA PATROCINIO OUTDOOR - QUADRA | R\$ 1.000,00 |
| RECEITA PATROCINIO - FUTSAL | R\$ 650,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 344.454,89 |
| DESPESAS | |
| UNIR DESIGN | R\$ 1.500,00 |
| PETERSON RODRIGUES-MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE | R\$ 2.473,60 |
| JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-MARMITEX | R\$ 114,00 |
| AMANDA DE OLIVEIRA BRAGA-ESTAGIARIA | R\$ 568,23 |
| PADARIA TRIGO BOM | R\$ 500,00 |
| HIDROELETRICA J.A | R\$ 397,18 |
| GRANEL PISCINAS | R\$ 499,50 |
| JOSE ANTONIO HENRIQUES-ELETRECISTA | R\$ 1.382,80 |
| CELIO GROSSI FERRAGENS | R\$ 157,85 |
| JULIO CESAR MARTINS (PIPOCA E ALGODAO DOCE) | R\$ 1.700,00 |
| AMELIANA ALEIXO DE ALMEIDA (TRENZINHO) | R\$ 2.000,00 |
| PEDREIRA DIAMANTE LTDA | R\$ 520,02 |
| JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-ASSESSOR | R\$ 550,00 |
| CHAVE AJATO | R\$ 40,00 |
| MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA-MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ 69,90 |
| JUNINHO CAÇAMBAS | R\$ 875,00 |
| GRAFICA ARAGUAIA | R\$ 1.400,00 |
| JOSE HOMERO DIAS AMARAL-QUIMICO | R\$ 356,00 |
| NATALIA DE PAULA TORRES-ADVOGADA | R\$ 990,57 |
| METALURGICA EBENEZER | R\$ 800,00 |
| RICARDO JOSE G. DA ROCHA-MANUT. ACADEMIA | R\$ 450,00 |
| MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO | R\$ 3.824,20 |
| ARNALDO REGINALDO NETO-ARBITRAGEM | R\$ 2.876,00 |
| CASA GRAVINA | R\$ 412,40 |
| TRATORMOTA | R\$ 260,00 |
| ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE | R\$ 2.320,00 |
| CASA DA MOTOSSERRAS | R\$ 510,00 |
| COMISSAO OP. CARTAO | R\$ 861,75 |
| VIAÇÃO UBA | R\$ 76,00 |
| TARIFAS DE COBRANÇA | R\$ 2.755,65 |
| TECNOCOMP-MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 90,00 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| OI FIXO | R\$ | 357,87 |
| DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | R\$ | 200,00 |
| FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS | R\$ | 64.134,95 |
| SICOOB-CONSORCIO VEICULO | R\$ | 1.091,72 |
| TAMBAZA | R\$ | 2.711,43 |
| TONOCA LOCAÇÕES | R\$ | 4.693,89 |
| I7 INFORMATICA | R\$ | 620,00 |
| OI TV | R\$ | 243,62 |
| FGTS | R\$ | 8.990,66 |
| POSTO UIRAPURU | R\$ | 345,46 |
| RURALMAQ E DEFENSIVOS LTDA | R\$ | 490,00 |
| MURILO RIBEIRO QUIRICO-ESTAGIARIO | R\$ | 534,00 |
| JP COMERCIO DE FERRAGENS | R\$ | 722,00 |
| SKY | R\$ | 658,66 |
| FERROMINAS | R\$ | 2.199,75 |
| NOVO CONCEITO UBA LTDA | R\$ | 4.190,50 |
| SYM GESTAO E SOLUÇÕES INTELIGENTES | R\$ | 60,00 |
| ALARME FENIX | R\$ | 522,94 |
| ISSQN RETIDO MENSAL 11/2021 | R\$ | 223,67 |
| CASA DAS TINTAS | R\$ | 230,00 |
| CONTABILIDADE LUCARELLI | R\$ | 2.375,00 |
| WEB BEST-SITE | R\$ | 130,00 |
| SUB-SOLO | R\$ | 12.675,00 |
| MOREIRAISO LTDA | R\$ | 3.296,00 |
| EXAMINAR SERVIÇOS | R\$ | 188,00 |
| VASSOURAS CARLA | R\$ | 156,00 |
| COPASA | R\$ | 49,63 |
| FANTASYPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS | R\$ | 2.495,60 |
| CLUBSYSTEM-SISTEMA | R\$ | 558,00 |
| GOLDEN INFORMATICA-SISTEMA DE PONTO | R\$ | 100,00 |
| PLANO SANTA ISABEL SAUDE | R\$ | 1.330,84 |
| CIATEL COM. E IND. DE TELHAS | R\$ | 1.742,22 |
| MAPE IND. E COM. DE PAPEIS-MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | R\$ | 753,68 |
| VIVO | R\$ | 130,25 |
| AGROCEL | R\$ | 3.600,50 |
| POLIMIX CONCRETO LTDA | R\$ | 6.343,92 |
| INSS | R\$ | 26.698,39 |
| PIS | R\$ | 1.157,72 |
| IRRF | R\$ | 1.458,73 |
| MAIS MIDIA COM. VISUAL | R\$ | 1.495,00 |
| GOMES E VIANA LTDA (ACADEMIA) | R\$ | 13.800,00 |
| CABAL BRASIL-TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS | R\$ | 10.350,00 |
| INSS REF. 13º | R\$ | 24.642,63 |
| WL MADEREIRA ESTRELA DO NORTE LTDA | R\$ | 9.318,30 |
| FÉRIAS FUNCIONARIOS | R\$ | 2.210,79 |
| HALLEY | R\$ | 95,00 |
| DUAL SOLUÇÕES | R\$ | 790,00 |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| UBA CONECT | R\$ | 129,90 |
| MAX DRUMOND SALLES (SAIBRO P/ TENIS) | R\$ | 933,33 |
| FLAIRE ARACADISTA | R\$ | 276,65 |
| CARINHO SUPERMERCADO | R\$ | 299,72 |
| ENERGISA | R\$ | 37.031,91 |
| ALFA FITNESS | R\$ | 4.249,00 |
| 2ª PARCELA 13º | R\$ | 29.018,43 |
| MARIA JOSE COELHO (PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO) | R\$ | 462,00 |
| ODONTOPREV | R\$ | 213,36 |
| MINAS PONTO | R\$ | 100,00 |
| COVIL MAT. DE CONSTRUÇÃO | R\$ | 1.407,68 |
| MARCELO ANDRADE-TERRAPLANAGEM | R\$ | 2.268,75 |
| JULIANO NOE | R\$ | 4.000,00 |
| GRANDECOR | R\$ | 387,45 |
| WAMEA MATERIAL ELETRICO LTDA | R\$ | 991,90 |
| INSTITUTO REALIZAR | R\$ | 278,00 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | R\$ | 205,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 334.746,05 |
| | | |
| SALDO FINAL | | R\$ 9.708,84 |
| | | |
| Valores disponíveis em 31/12/2021 | | |
| Caixas Secretaria | R\$ | 9.313,91 |
| Cartão Credito/Debito | R\$ | 26.402,28 |
| Saldo em Conta Corrente Sicoob | R\$ | 13.883,61 |
| Saldo em Aplicação Sicoob | R\$ | 705.848,93 |
| Total | R\$ | 755.448,73 |
| <p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p> | | |