

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 02/2020</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 293.677,53
CARTEIRINHA	R\$ 240,00
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.116,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 2.412,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 16.000,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 1.080,00
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 998,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 315.523,53</b>
<b>DESPESAS</b>	
UBAUTO TINTAS LTDA ME	R\$ 52,00
LUAR FESTAS (NETINHO-MESA DE FRUTAS)	R\$ 400,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 1.560,00
ROTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 290,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-EGUIMAR (CARPINTEIRO)	R\$ 4.500,00
F.A. PARAFUSOS	R\$ 54,60
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ/BANDA)	R\$ 1.200,00
MARCELO TEODORO DE SOUZA (SALVA VIDAS)	R\$ 400,00
CORREIOS	R\$ 16,11
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-CELINHO (SERVIÇOS DE RUA)	R\$ 250,00
GILBERTO R. DOS SANTOS (PROCESSO 0010021-88.2020.5.03.0078)	R\$ 1.600,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-JOSE ROCHA E EDMAR	R\$ 2.190,00
COPASA	R\$ 16,05
HEMILIANE M. BERNARDO (SOM/PIPOCA/ALGODAO/FANFARRA)	R\$ 1.550,00
MULTILINK	R\$ 140,00
COVIL	R\$ 136,50
HIDROELETRICA J.A	R\$ 1.833,29
SAMPAIO E ROSIGNOLI CERVEJARIA	R\$ 696,50
PAULO CEZAR TAVARES (PICOLES)	R\$ 400,00
G.S. CAMARGOS (CHURRASQUEIRA)	R\$ 499,00
RESCISAO JOSINALDO C. ROCHA DE JESUS	R\$ 322,35
MAGAZINE LUIZA (TELEVISAO)	R\$ 899,00
RESCISAO JOELSON LOPES DA SILVA	R\$ 1.935,74
AÇOUGUE DO ALEANDRO (GELO)	R\$ 36,00
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.760,00
PREMOLAR	R\$ 540,00
OI FIXO	R\$ 430,92
METAL PEREIRA	R\$ 1.150,00
CIATEL	R\$ 14.994,88
FERROMINAS	R\$ 3.219,27
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 1.438,34
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 2.273,55
RC DA ROCHA (ARBITAGEM)	R\$ 2.121,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 45.200,20

MEMORIAL SANTA RITA	R\$	280,00
PABLO ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	481,78
JORGE RICARDO DA COSTA PERES (MARMITEX FUNCIONARIOS)	R\$	580,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)	R\$	550,00
POSTO UIRAPURU	R\$	479,84
FGTS	R\$	5.260,63
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	663,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	4.502,81
SUPERMERCADO GROSSI (CESTA BASICA FUNCIONARIOS)	R\$	2.115,00
TELAS RIOBRANQUENSE	R\$	1.500,00
LUAR FESTAS (DECORAÇÃO)	R\$	1.215,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.747,20
ARMARINHO AVENIDA (FOGOS REVEILLON)	R\$	2.500,00
HORTIFRUTI UBA (REVEILLON)	R\$	1.862,50
JM COSNERVADORA (REVEILLON)	R\$	1.135,20
SKY	R\$	548,71
HALLEY MARMORES	R\$	1.375,00
MBC MATERIAIS BASICOS P/ COSNRTUÇÃO	R\$	8.320,39
DROGARIA AMERICANAS	R\$	314,23
SANTOS SIMOES CIA LTDA	R\$	327,16
TECNOCOMP	R\$	842,00
VASSOURAS CARLA	R\$	240,20
ALARME FENIX (ALARME E CAMERAS)	R\$	588,00
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 01/2020	R\$	425,00
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	8.100,00
DNA DIGITAL	R\$	60,00
TAMBAZA	R\$	2.062,38
HELIO FERREIRA DE REZENDE-SUBSOLO	R\$	3.000,00
RURALMAQ	R\$	130,00
TRAMED (EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL)	R\$	103,00
MINAS PONTO (CATRACA)	R\$	6.058,02
PROSILK	R\$	390,00
SABRINA ADRIA DOS SANTOS RIBEIRO (ESTAGIARIA)	R\$	244,03
TEIXEIRA E GUIDUCI TERRAPLENAGEM	R\$	5.592,00
PESQUE E PAGUE DO BAIXINHO (PEIXES)	R\$	6.004,00
ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA	R\$	1.462,91
PORCELATOS PORTO FERREIRA	R\$	7.843,30
CAÇAMBA DO JUNINHO	R\$	960,30
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$	356,00
MAGAZINE LUIZA	R\$	1.938,76
IRRF	R\$	327,06
PIS	R\$	657,12
UBA CONECT	R\$	129,90
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$	12.725,00
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	172,47
VIVO	R\$	91,11

SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$ 2.810,33
CLUB SYSTEM	R\$ 827,20
GOLDEN INFORMATIC	R\$ 143,74
SANTA ISABEL SAUDE (PLANO FUNCIONARIOS)	R\$ 845,74
MARIA JOSE COELHO (PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 436,38
BANDA ZIRIGUIDUM	R\$ 3.700,00
CABAL (TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$ 7.980,00
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$ 3.157,50
JOAO BATISTA JORGE	R\$ 1.885,00
EDNILTON A. DE SOUZA	R\$ 5.123,11
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 546,00
MARIA HELENA S. OLIVEIRA	R\$ 600,00
JANUARIO ANTONIO DA ROCHA (ELETRECISTA)	R\$ 1.500,00
MARCA DO PAGO-PET SHOP (CRISTAL P/ AQUARIO)	R\$ 416,64
INSS	R\$ 26.083,60
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS	R\$ 7.372,49
AGROVETERINARIA MONTEZE E ALMEIDA	R\$ 4.691,00
SOUZALAR	R\$ 1.096,66
ODONTOPREV	R\$ 316,42
ENERGISA	R\$ 28.007,48
JM CONSERVADORA (SEGURANÇA PRE CARNAVAL)	R\$ 309,60
INSTITUTO FAGOC	R\$ 256,00
CARINHO SUPERMERCADO	R\$ 231,26
SEGURANÇA PHOENIX	R\$ 4.059,90
THIAGO COSTA PACIENZA	R\$ 708,00
PATRICIA DOS SANTOS (DECORAÇÃO CARNAVAL)	R\$ 1.500,00
DAIANA PISCINAS	R\$ 1.100,00
ASSOCIAÇÃO FILARMONICA OSVALDO VICHI (BANDA CARNAVAL)	R\$ 1.750,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 300.245,36</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.278,17</b>
<b>Valores disponíveis em 29/02/2020</b>	
Caixas Secretaria	R\$ 97.320,09
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 66.579,83
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 350.323,33
<b>Total</b>	<b>R\$ 514.223,25</b>
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>	