

DEMONSTRATIVO MÊS 09/2021	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 260.815,45
CARTEIRINHAS	R\$ 1.230,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 2.388,00
TRANSFERENCIA	R\$ 6.600,00
VENDA DE CONVITES	R\$ 845,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 2.750,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 274.628,45
DESPESAS	
JARBAS CARDOSO DA CRUZ	R\$ 15.000,00
JULIO RODRIGUES FERREIRA-UNIR DESIGN E ENGENHARIA	R\$ 3.222,60
HIDROELETRICA J.A	R\$ 429,18
MURILO RIBEIRO QUIRICO-ESTAGIARIO	R\$ 439,97
PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	R\$ 3.425,00
JUNINHO CAÇAMBAS	R\$ 660,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 839,40
MEMORIAL SANTA RITA	R\$ 300,00
AMANDA DE OLIVEIRA BRAGA-ESTAGIARIA	R\$ 334,82
THIAGO COSTA PACIENZA	R\$ 380,00
SILVANEY DE SOUZA MACHADO (COLCHONETES)	R\$ 1.392,00
PETERSON RODRIGUES (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$ 1.207,20
JOSE ANTONIO HENRIQUES (ELETRECISTA)	R\$ 1.782,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 366,40
EDILERNE MIQUELITO CAZITA (LAVADEIRA)	R\$ 180,67
GRANEL PISCINAS	R\$ 2.735,60
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 2.000,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 462,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA (TX. OBRA DO TENIS)	R\$ 1.956,54
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 5.278,20
POSTO UIRAPURU	R\$ 316,78
ARNALDO REGINALDO NETO (ARBITRAGEM)	R\$ 1.659,00
ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	R\$ 3.890,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 700,00
WEBBEST-SITE	R\$ 45,00
NATALIA DE PAULA TORRES ROSA (ADVOGADA)	R\$ 990,57
CARTORIO IRAILDA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$ 3.194,29
CORREIOS	R\$ 25,35
TOZZI SOM	R\$ 132,70
TAMBAZA	R\$ 498,67
TONOCA LOCAÇÕES	R\$ 1.518,21
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 682,97
MERCADO LIVRE (GANGORRA PARQUINHO)	R\$ 295,00

RESCISAO ANTONIO FERNANDO FERREIRA	R\$	4.667,32
ARILTON MEDEIROS JUNIOR (BOLAS FUTVOLEY)	R\$	1.246,00
TARIFA DE COBRANÇA	R\$	2.044,08
TORNOFLASH	R\$	325,00
FAST GLASS DIST. DE VIDROS	R\$	3.000,00
FGTS	R\$	5.914,40
OI TV	R\$	243,62
DAMATA CONSULTORIA	R\$	200,00
FERROMINAS	R\$	9.426,62
OI FIXO	R\$	266,04
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	51.519,17
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	8.948,78
PNEUS VALLONE	R\$	704,01
DNA DIGITAL	R\$	8.420,00
SUPERMERCADO CARINHO	R\$	168,38
MBC MAT. BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$	1.389,00
DROGARIA AMERICANA	R\$	52,89
SYM GESTAO E SOLUÇÕES INTELIGENTES	R\$	100,00
MINAS PONTO	R\$	100,00
I7 INFORMATICA	R\$	330,00
ALARME FENIX	R\$	524,23
EXAMINAR SERVIÇOS LTDA	R\$	227,00
SKY	R\$	658,66
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	1.708,99
COPASA	R\$	47,36
E. NATALINO FAZOLLO-ME	R\$	495,90
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	44,00
VASSOURAS CARLA	R\$	231,20
AUTO CAPAS CASTROCAR	R\$	1.150,00
FANTASY PLAY COM. DE BRINQUEDOS	R\$	2.995,60
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	1.095,17
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
CLUB SYSTEM	R\$	558,00
FLAIRE ATACADISTA	R\$	267,16
CANDIAN ENGENHARIA	R\$	1.100,00
VIVO	R\$	125,21
JORNAL GAZETA REGIONAL	R\$	662,50
STEMPER VIDROS	R\$	3.166,00
MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	6.282,50
ISSQN RETIDO MENSAL-PREFEITURA	R\$	112,06
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.900,00
CABAL (TICKT FUNCIONARIOS)	R\$	8.409,90
PIS	R\$	832,04
INSS	R\$	27.550,84
IRRF	R\$	570,40
UBA CONECT	R\$	129,90
ENERGISA	R\$	35.106,25

HALLEY	R\$	3.825,00
MAPE IND. E COM. DE PAPEIS	R\$	421,87
ODONTOPREV	R\$	213,36
TELAS RIOBRANQUENSE	R\$	4.488,00
RESCISAO VICENTE BERNARDO FILHO	R\$	4.317,95
FERNANDO ALVES ME	R\$	733,60
MERCADO LIVRE (EQUIPAMENTOS P/ INTERNET)	R\$	11.852,52
WAMEA MAT. ELETRICO	R\$	1.910,00
GOMES E VIANA LTDA	R\$	5.800,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	285.568,60
SALDO FINAL	-R\$	10.940,15
Valores disponíveis em 30/09/2021		
Caixas Secretaria	R\$	15.850,74
Cartão Credito/Debito	R\$	18.774,70
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	9.527,37
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	426.379,97
Total	R\$	470.532,78
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		