

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 07/2021</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 264.150,33
CARTEIRINHAS	R\$ 640,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.692,00
TRANSFERENCIA	R\$ 4.400,00
RECEITA PATROCINIO OUTDOOR	R\$ 5.970,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR	R\$ 500,00
CONVITES	R\$ 60,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 277.412,33</b>
<b>DESPESAS</b>	
FABIOLA TOLOMEU MENDES	R\$ 376,00
ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS	R\$ 2.290,00
ECN GAS	R\$ 95,00
ESTACIONAMENTO RUA DA CEBOLA	R\$ 3,00
EXPRESS COPIAS	R\$ 3,75
CARTORIO MARCOS SOUZA	R\$ 23,37
CARTORIO 1º OFICIO DE NOTAS	R\$ 148,09
CASA GRAVINA	R\$ 419,90
100 LIMITES ELETRO	R\$ 12,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.931,20
TOZZI SOM	R\$ 113,10
HIDROELETRICA J.A	R\$ 230,00
GRANEL PISCINAS	R\$ 60,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA - ELETRECISTA	R\$ 503,23
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 303,20
JJ MADEIRAS	R\$ 1.140,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	R\$ 180,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - MARMITEX	R\$ 192,00
IPTU	R\$ 594,35
JOSE ANTONIO HENRIQUES-ELETRECISTA	R\$ 1.996,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - ASSESSOR	R\$ 550,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 1.233,00
CARIMBOS ARAGUAIA	R\$ 50,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE - EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 2.100,00
METALURGICA EBENEZER	R\$ 500,00
NATALIA DE PAULA TORRES ROSA - ADVOGADA	R\$ 990,57
JOSE HOMERO DIAS AMARAL - QUIMICO	R\$ 356,00
HORTIFRUTI UBA	R\$ 113,00
JUNINHO CACAMBAS	R\$ 1.760,00
ARNALDO REGINALDO NETO-ARBITRAGEM	R\$ 1.645,00
MINAS PONTO	R\$ 8,50
DELTA COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 390,06
MURILO RIBEIRO QUIRICO-ESTAGIARIO ACADEMIA	R\$ 448,56

RICARDO GONÇALVES DA ROCHA	R\$	900,00
J M CONSERVADORA	R\$	88,20
TECNOCOMP	R\$	306,00
GRAFICA DO PATRONATO	R\$	512,00
MERCADO PAGO - (ESPAGUETES P HIDRO)	R\$	307,60
INOVASEG	R\$	860,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$	1.779,60
COMISSAO OP. CARTAO	R\$	625,96
COFER ATACADISTA	R\$	251,05
COPASA	R\$	68,17
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	1.512,50
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$	200,00
OI TV	R\$	328,30
OI FIXO	R\$	257,64
POSTO UIRAPURU	R\$	438,47
FGTS	R\$	5.343,06
MARIANA QUINTAO BRAGA	R\$	550,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	51.887,47
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	5.665,14
DNA DIGITAL	R\$	8.858,75
I7 INFORMATICA	R\$	160,00
E.NATALINO	R\$	836,20
CASA DAS TINTAS	R\$	845,00
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
CLUB SYSTEM	R\$	258,50
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	635,36
EXAMINAR SERVIÇOS - TRAMED	R\$	118,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 06/2021	R\$	17,57
ALARME FENIX	R\$	524,23
DROGARIA AMERICANA	R\$	166,22
DANIEL DOS SANTOS DE PAULA - STEMPER VIDROS	R\$	3.167,00
FERROMINAS	R\$	1.571,53
METAL PEREIRA	R\$	35,00
SKY	R\$	658,66
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.900,00
VIVO	R\$	101,09
OMEGA GESSO	R\$	3.200,00
FLAIRE	R\$	183,93
PENSAO - MIGUEL ANGELO	R\$	462,00
RADIO EDUCADORA	R\$	700,00
UBA CONECT	R\$	129,90
TAMABZA	R\$	830,20
IRRF FERIAS	R\$	764,95
PIS	R\$	688,02
INSS	R\$	23.552,18
CELIO GROSSI	R\$	87,50
ENERGISA	R\$	29.723,60

CABAL BRASIL - TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$	8.800,00
ODONTOPREV	R\$	293,37
MERCADO PAGO - (MANIVELA VOLEY)	R\$	99,93
MERCADO PAGO - (TONER IMPRESSORA)	R\$	277,30
MERCADO PAGO - (TINTA P/ IMPRESSORA)	R\$	121,85
MERCADO MATIAS	R\$	1.141,50
ACORDO DE RESCISAO VICENTE BERNANRDO (1/4)	R\$	4.317,96
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	256,50
VASSOURAS CARLA	R\$	93,00
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$	6.500,00
LIBERTY SEGUROS - ESTAGIARIA DE FUTSAL AMANDA	R\$	28,13
WEB BEST	R\$	45,00
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	4.900,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>199.789,97</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>77.622,36</b>
<b>Valores disponíveis em 31/07/2021</b>		
Caixas Secretaria	R\$	16.773,54
Cartão Credito/Debito	R\$	28.174,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	4.057,07
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	386.646,15
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>435.651,19</b>
<p>_____</p> <p>José Mauricio Braga Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		