

DEMONSTRATIVO MÊS 04/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 256.624,63
CARTEIRINHA	R\$ 182,27
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 180,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.254,66
VENDA DE TITULOS	R\$ 9.020,01
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 600,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 220,00
RECEITA TORNEIO DE FUTVOLEY	R\$ 380,00
RECEITA ALUGUEL DO RESTAURANTE	R\$ 2.994,00
RECEITA ALUGUEL DO QUIOSQUE/BAR	R\$ 998,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 272.453,57
DESPESAS	
VIVO	R\$ 195,62
OI FIXO	R\$ 420,10
SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	R\$ 220,41
BRASIL COMUNICAÇÃO	R\$ 60,00
AGROVETERINARIA MONTEZE E ALMEIDA	R\$ 272,50
CARINHO SUPERMERCADO	R\$ 619,23
GJ TOLEDO - ALARME	R\$ 152,25
JOSE ANTONIO HENRIQUES - SOM/BANDA	R\$ 409,00
HORTI FRUTI UBA	R\$ 44,26
CORREIOS	R\$ 40,35
EDNILTON DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 5.076,40
SKY	R\$ 487,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA - ISSQN	R\$ 73,89
RESCISAO ALEXSANDRO ERISSON DA SILVA	R\$ 4.593,44
RESCISAO VIRGINIA MARIA BICALHO DA SILVA	R\$ 8.325,95
RAUL GONÇALVES PEREIRA (PEDREIRO)	R\$ 1.000,00
JM CONSERVADORA (SEGURANÇA)	R\$ 2.992,15
LIBERTY SEGUROS	R\$ 52,67
VIAÇÃO RIO DOCE	R\$ 37,10
TECNOFITNESS	R\$ 95,00
CLARICAR MECANICA (VISTORIA CAMINHONETE)	R\$ 498,50
ECN GAS	R\$ 75,00
NATALIA MAIA QUIRICO COSTA (ORNAMENTAÇÃO CAMP. DE GINASTICA)	R\$ 350,00
MADEOFICE (CONCERTO CADEIRA ACADEMIA)	R\$ 100,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 8.482,58
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 1.219,07
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.189,30
MINAS CAÇAMBA	R\$ 800,00
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 290,00
N FRANCISCO EMIDIO (MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$ 792,00

PETERSON RODRIGUES (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	3.704,80
SAN RAPHAEL DIST. DE BEBIDAS (CHOP DO CARNAVAL)	R\$	4.784,00
FABIOLA TOLOMEU MENDES (BAR QUIOSQUE)	R\$	260,80
FGTS	R\$	5.432,55
FGTS RESCISORIO VIRGINIA	R\$	6.563,93
FGTS RESCISORIO ALEXSANDRO	R\$	2.682,69
ALOISIO CARDOSO (MANUTENÇÃO ESTACAS EM VOLTA DA LAGOA)	R\$	600,00
ALAN NICOLATO HILARIO (CAMISAS DA PESCA)	R\$	750,00
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	R\$	49.461,86
EPSEX (ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E CARNÊS)	R\$	3.129,00
TECNOCOMP INFORMATICA	R\$	475,00
DPL VIJUMINAS	R\$	3.124,00
TRAMED (EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS)	R\$	300,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
DEDETIZADORA MARQUES	R\$	190,00
LANTERNAGEM DO DENILSON (CARRO ASSOCIADA)	R\$	300,00
ACTEL (CONCERTO PABX)	R\$	210,00
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
DROGARIA AMERICANAS	R\$	368,51
RURALMAQ	R\$	954,76
MINAS PONTO	R\$	149,99
METAL PEREIRA	R\$	425,00
TAMBAZA	R\$	1.607,42
TRAMONTINA	R\$	1.574,90
POSTO UIRAPURU	R\$	453,08
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	534,10
INDENIZAÇÃO MARCOS ANTONIO VIEIRA	R\$	5.875,00
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$	120,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$	550,00
ELETRO ALMEIDA (CONCERTO SKY)	R\$	279,50
CIPA (PPRA)	R\$	200,00
COELHO E CUPERTINO COM E SERV DE UBA (RESTAURANTE MANGUEIRAS)	R\$	2.502,00
HIDROELETRICA J A (MAT. ELETRICO)	R\$	474,85
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$	3.550,00
JJ MADEIRAS	R\$	2.642,85
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.886,00
LOJA GRANEL	R\$	1.728,80
VIEIRA E CASTRO COM E ATAC E VAR DE MADEIRA	R\$	858,00
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$	457,35
BS PAISAGISMO	R\$	526,25
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
AÇOUGUE FRIGOPARMA (PESCARIA)	R\$	368,50
ANNA CAROLINA ARQUETE DUTRA (PROJETO DA QUADRA)	R\$	2.280,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$	1.600,00
CASA GRAVINA	R\$	2.333,40
PADARIA DO ADILSON (PAO FUNCIONARIOS/CAFÉ DA PESCA E FUTVOLEY)	R\$	1.090,00
PAULO RICARDO ZUBIANO PELUSO (COLOCAÇÃO DA CALHA NO BOCHA)	R\$	400,00
HALLEY MARMORES	R\$	3.999,65

UBA CONECT	R\$	129,90
IRRF	R\$	277,04
PIS	R\$	708,46
FLAIRE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	1.067,40
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	658,54
AMARAL E MARTINS COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$	1.065,40
GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS)	R\$	143,74
SOUZA E FILHO LTDA	R\$	342,81
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	114,96
VIAÇÃO UBA	R\$	85,80
ALIBER MAQUINAS	R\$	240,00
COPASA	R\$	58,05
CIATEL COM E IND DE TELHAS	R\$	594,00
REGINALDO VIEIRA MENDES (FILMAGEM)	R\$	150,00
LARISSA COELHO CANDIAN (ESTAGIARIA)	R\$	574,03
INSS	R\$	31.382,35
ECX CARD	R\$	7.392,00
PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	313,62
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$	356,00
WILLIAN PIRES ANDRADE (MESAS/BANCOS)	R\$	2.200,00
TELAS COSTA	R\$	2.333,00
MULTILINK (SISTEMA DE INTERNET)	R\$	2.100,00
LC TECNOSOM (CONSERTOS SOM/TV/OI TV)	R\$	1.010,00
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS	R\$	5.070,00
VALTAIR DE SOUZA COUTINHO (ARBITRAGEM)	R\$	3.445,35
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO)	R\$	186,16
DNA DIGITAL	R\$	400,00
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	3.300,00
MAX DRUMOND SALLES (PÓ DE TELHA TENIS)	R\$	1.225,00
ENERGISA	R\$	26.720,46
REVISTA FATO	R\$	417,20
DELTA PRODUÇÕES	R\$	5.000,00
ESPORTE LEGAL	R\$	1.435,20
UBA DECOR (PERSIANA)	R\$	210,00
BRAVO AUTO PEÇAS E MECANICA	R\$	215,00
INSTITUTO FAGOC	R\$	256,00
PRISCILA DE AMORIM ANDRE (SALVA VIDAS)	R\$	1.300,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	268.335,26
SALDO FINAL	R\$	4.118,31
Valores disponíveis em 30/04/2019		
Caixa-Cartão de Crédito (secretaria)	R\$	68.084,61
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	7.271,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	80.195,78
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	279.876,63
Total	R\$	435.428,45

Paulo Henrique Pires Andrade
Presidente

Sergio Pietre Padilha
Tesoureiro