

DEMONSTRATIVO MÊS 08/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 231.407,18
CARTEIRINHA	R\$ 383,27
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.080,40
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 2.500,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 1.073,33
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 2.036,40
RECEITA DE CONVITES	R\$ 160,00
RECEITA ALUGUEL BAR/RESTAURANTE (REF. 06/2019)	R\$ 2.036,40
RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-INSCRIÇÕES	R\$ 170,00
RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-PATROCINIO	R\$ 200,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 241.046,98
DESPESAS	
SUPERMERCADO CARINHO (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$ 2.368,52
CORREIOS	R\$ 13,81
PAPELARIA AMERICA	R\$ 68,90
JEANN CARLO GAZOLLA (ESTAGIARIO)	R\$ 46,23
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (CELINHO)	R\$ 200,00
MARILEIA DA SILVA DE CASTRO (ORNAMENTAÇÃO QUADRILHA)	R\$ 500,00
DELIGELI SORVETES (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$ 300,00
HORTIFRUTI UBA (COLONIA DE FÉRIAS/CAFÉ ACADEMIA)	R\$ 527,00
JM CONSERVADORA (SEGURANÇA FESTA QUIOSQUE)	R\$ 103,20
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$ 639,10
RESCISAO MICHEL DE LELES ALVES	R\$ 7.851,73
SKY	R\$ 531,27
SUELI DE FATIMA RAIMUNDO (REPARO NA REDE DE INTERNET)	R\$ 70,00
ECN GAS	R\$ 75,00
TIAGO MORAIS GATO (FRETE BRINQUEDOS PISCINA INFANTIL)	R\$ 1.000,00
CIATEL COM E IND DE TELHAS	R\$ 230,40
MAPE IND. COMERCIO (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$ 858,43
OI FIXO	R\$ 425,28
TECNOCOMP	R\$ 322,00
METAL PEREIRA	R\$ 162,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 7.358,72
MB TEMPER VIDROS	R\$ 3.700,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 60.612,30
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$ 690,72
OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA)	R\$ 400,40
MINAS CAÇAMBA	R\$ 900,00
ALAN NICOLATO HILARIO (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$ 3.427,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.479,90
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 763,13
PABLO ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$ 485,94

FGTS	R\$	6.419,02
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$	550,00
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$	300,00
ADIANTEMENTO A FUNCIONARIOS	R\$	8.200,00
N FRANCISCO EMIDIO (PRODUTOS DE LIMPEZA)	R\$	510,00
MAGAZINE LUIZA	R\$	902,87
FGTS RESCISORIO MICHEL	R\$	4.962,45
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA (ACADEMIA)	R\$	200,00
MM AREIAS (MADEREIRA)	R\$	2.620,00
LIDER PARK (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$	1.000,00
LOJA GRANEL	R\$	2.025,80
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$	2.000,00
RAUL GONÇALVES PEREIRA (PEDREIRO-TENIS)	R\$	2.500,00
HALLEY	R\$	5.643,00
JJ MADEIRAS	R\$	3.515,85
PETERSON RODRIGUES (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	1.724,90
UBAÇOS COM. DE FERRAGENS	R\$	1.989,00
VIAÇÃO UBA	R\$	92,40
ALARME FENIX	R\$	1.509,20
CASA DAS TINTAS	R\$	391,40
DROGARIA AMERICANAS	R\$	242,90
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
ISSQN RETIDO MENSAL	R\$	41,70
MERCADO LIVRE (CRISTAL P/ AQUARIO)	R\$	173,10
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
COOPERATIVA DE PASSAGENS DE VIÇOSA	R\$	200,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.615,10
TAMBAZA	R\$	1.566,06
COPASA	R\$	9,03
REVISTA FATO	R\$	417,20
SOUZA E FILHO	R\$	459,45
FANTEC INFORMATICA (SISTEMA DO CLUBE)	R\$	517,00
GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO)	R\$	143,74
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	890,81
RURALMAQ E DEFENSIVOS	R\$	120,00
ALIBER MAQUINAS	R\$	655,00
PADARIA TRIGO BOM (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$	1.371,25
FGTS RESCISORIO MARCONI	R\$	430,50
MINAS CICLE VIÇOSA	R\$	289,00
RESCISAO MARCONI BARBOSA BORONI	R\$	2.478,47
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA	R\$	3.364,36
INSS	R\$	35.156,36
ECX CARD	R\$	8.170,00
PIS	R\$	803,21
IRRF	R\$	188,70
UBA CONECT	R\$	129,90
ENERGISA	R\$	31.371,54

NEWMAR MATERIAIS	R\$	345,40
POSTO UIRAPURU	R\$	310,81
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	275,00
MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL ANGELO)	R\$	419,16
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$	2.787,50
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$	356,00
DELTA PRODUÇÕES	R\$	5.000,00
CRA-CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$	735,20
INOVASEG	R\$	230,00
SANTOS SIMOES CIA LTDA	R\$	1.903,76
INSTITUTO FAGOC	R\$	256,00
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS)	R\$	316,42
HERUS DAFINIS GONÇALVES PINTO	R\$	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	256.041,50
SALDO FINAL		-R\$ 14.994,52
Valores disponíveis em 31/08/2019		
Caixas Secretaria	R\$	49.460,65
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	2.913,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	41.267,02
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	385.079,38
Total	R\$	478.720,48
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		