

DEMONSTRATIVO MÊS 02/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 357.716,33
CARTEIRINHA	R\$ 490,17
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 214,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 3.604,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 26.145,83
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 360,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 388.930,33
DESPESAS	
UBA CONECT – INSTALAÇÃO INTERNET	R\$ 232,80
INSTITUTO FAGOC – JOVEM APRENDIZ	R\$ 128,00
SANTOS SIMOES COMERCIAL	R\$ 357,12
NILTON CESAR MOREIRA – ENFERMEIRO UNIMED REVEILLON	R\$ 225,00
SKY	R\$ 487,48
PREFEITURA DE UBA – ISSQN RETIDO 01/2019	R\$ 218,04
RB REFRIGERAÇÃO – MANUT. AR CONDICIONADO	R\$ 130,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES – SOM/BANDA/DJ	R\$ 1.939,00
RAUL GONÇALVES PEREIRA – PEDREIRO	R\$ 5.000,00
MADEREIRA UBAENSE – EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 2.750,00
CONSTRUTORA CRISSEGIL – PEDREIRO	R\$ 2.000,00
CORREIOS	R\$ 57,40
RESCISAO FELIPE GOMES LOPES	R\$ 3.313,97
MINAS CAÇAMBA	R\$ 400,00
WILLIAN ROCHA RIOS – MONTAGEM DE CARNÊS	R\$ 50,00
LEILANE SAMARA DE SOUZA – MONTAGEM DE CARNÊS	R\$ 80,00
13º SALARIO – 2ª PARCELA	R\$ 84,01
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 3.415,45
ROMARIO GONÇALVES DE AGUIAR – PINTOR	R\$ 1.800,00
CM CASTRO COMERCIO – GERADOR REVEILLON	R\$ 1.500,00
VALTAIR DE SOUZA COUTINHO – ARBITRAGEM	R\$ 463,50
ECN GAS	R\$ 150,00
JESSICA MARIA FERREIRA DUARTE	R\$ 520,00
DAIANA PISCINAS	R\$ 1.253,00
SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA – CONCERTO PORTAO ELETRONICO	R\$ 295,25
GJ TOLEDO – ALARME	R\$ 152,25
DPL VIJUMINAS	R\$ 5.793,13
OI FIXO	R\$ 414,47
BRASIL COMUNICAÇÃO	R\$ 290,00
WAMEA MAT. ELETRICO	R\$ 654,75
FLAIRE – MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 679,10
GIOVANI BOLANDINI – MANT. TELEFONE	R\$ 95,00

CARINHO SUPERMERCADO	R\$	530,84
TENDAS LOPES	R\$	2.600,00
RENATO SOARES DA SILVA – ARBITRAGEM	R\$	643,00
TARIFAS BANCARIA	R\$	2.522,60
ROBSON ASSIS RIBEIRO – SERRALHEIRO	R\$	3.032,60
MARIA DE LOURDES GUALBERTO SILVA – REVEILLON	R\$	1.032,12
N FRANCISCO – MAT. DE LIMPEZA	R\$	438,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE – PINTOR	R\$	300,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	51.018,64
FGTS RESCISORIO FELIPE GOMES	R\$	625,35
PRISCILA DE AMORIN ANDRE – SALVA VIDAS	R\$	2.700,00
HELIO FERREIRA REZENDE – MANUT. NA BOMBA DO POÇO	R\$	1.600,00
TRAMONTINA	R\$	1.574,89
POSTO UIRAPURU	R\$	22,00
RUALMAQ E DEFENSIVOS LTDA	R\$	952,00
FGTS	R\$	5.585,87
HELIO CARLOS MACHADO – AREIA FUTVOLEY	R\$	3.700,00
FERIAS FUNCIONARIOS	R\$	2.140,95
YURI MOREIRA DE OLIVEIRA E SILVA	R\$	1.600,00
ESPORTE LEGAL	R\$	880,50
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL	R\$	3.749,60
TELAS COSTA	R\$	2.334,00
TRIADE – SISTEMA	R\$	523,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
DEDETIZADORA MARQUES	R\$	190,00
PLANO DE SAUDE SANTA ISABEL	R\$	252,50
ALIBER INFORMATICA	R\$	667,00
GOLDEN – SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS	R\$	143,74
TRAMED	R\$	295,00
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	140,00
COPASA	R\$	33,62
SOL E SOMBRA – GUARDA SOL	R\$	523,33
MBC MAT BASICO PARA CONSTRUÇÃO	R\$	2.912,00
TINTAS GERAIS	R\$	826,75
FREOLE ESSENCIAS	R\$	892,50
GRAFICA ARAGUAIA	R\$	1.112,50
DROGARIA AMERICANAS	R\$	837,64
TAMBAZA	R\$	1.680,17
WEB BEST – SITE	R\$	90,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES – ASSESSOR	R\$	550,00
VIDRAÇARIA R E S	R\$	3.461,29
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$	457,64
BRUNO MOREIRA NAZARETH – REVEILLON	R\$	3.000,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.268,10
ARMARINHO AVENIDA – REVEILLON	R\$	2.735,00
HORTFRUTI UBA	R\$	1.211,25
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO – ADVOGADO	R\$	1.335,00
PLUMA MAT. ESPORTIVOS	R\$	579,00

RICARDO JOSE GONÇALVES – MANT. ACADEMIA	R\$ 600,00
LARISSA COELHO CANDIAN – ESTAGIARIA	R\$ 305,27
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA – ELETRICISTA	R\$ 1.300,00
PADARIA DO ADILSON	R\$ 666,00
VIDROLAR – CONCERTO CASCATA	R\$ 350,00
FERROMINAS	R\$ 1.674,14
ENERGISA	R\$ 27.950,80
INSS	R\$ 32.060,89
IRRF	R\$ 700,91
PIS	R\$ 714,72
SOUZA E FILHO	R\$ 457,16
TORNESSOL	R\$ 250,82
DNA DIGITAL	R\$ 220,00
METAL PEREIRA	R\$ 822,50
MARIA JOSE COELHO – PENSÃO MIGUEL ANGELO	R\$ 419,16
HIDROELETRICA J A	R\$ 1.512,15
WILLIAN PIRES ANDRADE	R\$ 850,00
BS MOTA PAISAGISMO	R\$ 445,00
MINAS CICLE	R\$ 6.262,00
HALLEY MARMORES	R\$ 2.789,00
DELTA – REVEILLON	R\$ 5.000,00
ECX CARD – TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 7.568,00
ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS	R\$ 6.300,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL – QUIMICO	R\$ 356,00
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE – SERRALHEIRO	R\$ 400,00
ALFA SERVIÇOS DE SEGURANÇA	R\$ 1.120,00
CAÇAMBA DO JUNINHO	R\$ 582,00
BERTAZZO FILTROS	R\$ 1.500,00
ABC DA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.000,00
FANTEC – SISTEMA	R\$ 480,00
ODONTOPREV	R\$ 139,62
CASA DA MOTOSSERRAS	R\$ 650,00
FANTASY PLAY – PULA PULA	R\$ 1.469,02
DENIS E CRISTIANO – REVEILLON	R\$ 3.150,00
CASA GRAVINA	R\$ 302,80
PAPELARIA AMERICA	R\$ 144,60
PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	R\$ 830,00
ROSANGELA DE ANDRADE SANTOS	R\$ 124,60
CELIO DE CARVALHO GRACILIANO-RESSARCIMENTO Q=245	R\$ 2.743,38
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 268.149,25
SALDO FINAL	R\$ 120.781,08
Valores disponíveis em 28/02/2019	
Caixa-Cartão de Crédito (secretaria)	R\$ 138.999,26
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$ 7.271,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 121.167,03

Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 150.261,12
Total	R\$ 417.698,84
<hr/>	
Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	Sergio Pietre Padilha Tesoureiro