

| DEMONSTRATIVO MÊS 07/2019 | |
|--|-----------------------|
| RECEITA | VALOR |
| MENSALIDADES | R\$ 246.935,40 |
| CARTEIRINHA | R\$ 140,00 |
| AVALIAÇÃO ACADEMIA | R\$ 960,00 |
| TAXA DE TRANSFERENCIA | R\$ 1.742,00 |
| VENDA DE TITULOS | R\$ 4.000,00 |
| RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE | R\$ 480,00 |
| RECEITA DE CONVITES | R\$ 260,00 |
| RECEITA ALUGUEL BAR/RESTAURANTE (REF. 06/2019) | R\$ 1.000,00 |
| RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-INSCRIÇÕES | R\$ 36.770,00 |
| RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-PATROCINIO | R\$ 2.600,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 294.887,40 |
| DESPESAS | |
| ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PEDREIRO) | R\$ 230,00 |
| CORREIOS | R\$ 14,41 |
| SKY | R\$ 531,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA (ISSQN RETIDO) | R\$ 60,87 |
| ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA) | R\$ 60,00 |
| ITEX TRANSPORTES EXPRESS | R\$ 76,10 |
| JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ) | R\$ 606,29 |
| ALAIR DE OLIVEIRA (SALGADOS KI DELICIA-FUTSAL) | R\$ 580,05 |
| CELIO CANESCHI (DEPOSITO JUDICIAL) | R\$ 1.559,00 |
| JM CONSERVADORA (SEGURANÇA) | R\$ 1.057,80 |
| MAGAZINE LUIZA | R\$ 2.345,41 |
| JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (CELINHO) | R\$ 175,00 |
| AMERICA PAPELARIA | R\$ 331,65 |
| LOJA GRANEL | R\$ 1.988,80 |
| CHAVE AJATO | R\$ 350,00 |
| LIDER PARK (COLONIA DE FÉRIAS) | R\$ 3.000,00 |
| MEMORIAL SANTA RITA SERV. FUNERARIOS | R\$ 280,00 |
| MONITORES/COORDENADORES COLONIA DE FÉRIAS | R\$ 5.380,00 |
| SUPERMERCADO CARINHO | R\$ 129,73 |
| ALIBER | R\$ 225,00 |
| DPL VIJUMINAS | R\$ 1.685,18 |
| OI FIXO | R\$ 437,96 |
| AGROVETERINARIA MONTEZE (CLORO) | R\$ 1.400,00 |
| DAE RECURSOS HIDRICOS | R\$ 243,41 |
| COMISSAO OP. CARTAO | R\$ 816,75 |
| TARIFAS DE COBRANÇA | R\$ 2.372,85 |
| ALARME FENIX | R\$ 1.509,20 |
| WEB BEST (SITE) | R\$ 90,00 |
| DROGARIA AMERICANAS | R\$ 378,18 |
| UBA AÇOS FERRAGENS | R\$ 1.989,00 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| CASA DAS TINTAS | R\$ | 3.789,00 |
| FÉRIAS FUNCIONARIOS | R\$ | 10.646,52 |
| FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS | R\$ | 48.334,38 |
| LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA) | R\$ | 627,17 |
| OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA) | R\$ | 419,09 |
| PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO) | R\$ | 346,82 |
| FAEMI JOIAS | R\$ | 155,00 |
| MR MADEIRAS | R\$ | 403,00 |
| JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR) | R\$ | 550,00 |
| MB TEMPER VIDROS | R\$ | 3.700,00 |
| FGTS | R\$ | 5.494,34 |
| ESPORTE LEGAL | R\$ | 717,60 |
| SERRALHERIA EBENEZER | R\$ | 538,00 |
| CONTABILIDADE LUCARELLI | R\$ | 1.710,00 |
| TRAMED (EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL) | R\$ | 90,00 |
| RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO) | R\$ | 1.335,00 |
| JOAO BATISTA (REFORMA ESTOFADOS ACADEMIA) | R\$ | 800,00 |
| RAUL GONÇALVES PEREIRA (PEDREIRO) | R\$ | 2.500,00 |
| MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO | R\$ | 3.629,92 |
| CORBELLI TERRAPLENAGEM | R\$ | 2.457,62 |
| JJ MADEIRAS | R\$ | 3.515,85 |
| HIDROELETRICA J A | R\$ | 878,88 |
| RB REFRIGERAÇÃO | R\$ | 180,00 |
| RILSON COSTA (ELETRICISTA) | R\$ | 1.200,00 |
| CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA UBA | R\$ | 1.065,20 |
| PETERSON RODRIGUES (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) | R\$ | 860,00 |
| GAZETA REGIONAL | R\$ | 1.400,00 |
| MERCADO MATIAS | R\$ | 1.125,00 |
| ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR) | R\$ | 1.500,00 |
| MM AREIA LTDA (MADEIRAS) | R\$ | 2.000,00 |
| METAL PEREIRA | R\$ | 1.032,50 |
| VIAÇÃO UBA | R\$ | 99,00 |
| COPASA | R\$ | 10,01 |
| RADIO EDUCADORA | R\$ | 800,00 |
| GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO) | R\$ | 143,74 |
| SOUZA E FILHO | R\$ | 364,66 |
| PLANO SANTA ISABEL SAUDE | R\$ | 517,10 |
| REVISTA FATO | R\$ | 417,20 |
| TAMBAZA | R\$ | 1.283,10 |
| VIVO | R\$ | 91,07 |
| DNA DIGITAL | R\$ | 376,00 |
| PIS | R\$ | 713,67 |
| IRRF | R\$ | 239,91 |
| UBA CONECT | R\$ | 129,90 |
| SUPREMA VIDROS | R\$ | 3.500,00 |
| JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA | R\$ | 383,40 |
| UNIR DESING | R\$ | 1.175,00 |
| BS MOTA PAISAGISMO | R\$ | 2.750,00 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA | R\$ | 3.364,36 |
| PADARIA TRIGO BOM | R\$ | 526,05 |
| MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL ANGELO) | R\$ | 419,16 |
| BRUNO MOREIRA NAZARETH (SOM) | R\$ | 2.500,00 |
| NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA | R\$ | 7.000,00 |
| INSS | R\$ | 28.695,26 |
| ANNA CAROLINA ARQUETE DUTRA (PROJETO QUADRA) | R\$ | 2.280,00 |
| GRAFICA ARAGUAIA | R\$ | 200,00 |
| ECX CARD | R\$ | 9.156,00 |
| JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO) | R\$ | 356,00 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS | R\$ | 7.306,00 |
| BANDA ZIRIGUIDUM | R\$ | 3.300,00 |
| WAMEA MAT. ELETRICO | R\$ | 2.718,29 |
| ODONTOPREV | R\$ | 194,72 |
| POSTO UIRAPURU | R\$ | 75,72 |
| CELIO GROSSI FERRAGENS | R\$ | 32,30 |
| ENERGISA | R\$ | 28.728,58 |
| DELTA PRODUÇÕES | R\$ | 5.000,00 |
| CASA GRAVINA | R\$ | 548,50 |
| MINAS CAÇAMBA | R\$ | 450,00 |
| ADRIANO DE FREITAS (BOLO FUTSAL) | R\$ | 180,00 |
| VALTAIR DE SOUZA COUTINHO | R\$ | 2.894,30 |
| EPESEX | R\$ | 184,00 |
| FREOLE ESSENCIAS | R\$ | 892,50 |
| MINAS PONTO | R\$ | 300,00 |
| FLAIRE (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) | R\$ | 314,20 |
| JT COMERCIO DE MOTOSSERRAS | R\$ | 540,00 |
| INSTITUTO FAGOC | R\$ | 256,00 |
| WESLEY WANDER CAMPOS (SOCORRISTA) | R\$ | 630,00 |
| DANIELE DA SILVA CASTRO MARTINS (TENDA) | R\$ | 700,00 |
| RENATO SOARES DA SILVA (ARBITRAGEM) | R\$ | 250,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 255.890,50 |
| | | |
| SALDO FINAL | R\$ | 38.996,90 |
| | | |
| Valores disponíveis em 31/07/2019 | | |
| Caixas Secretaria | R\$ | 48.320,65 |
| Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil | R\$ | 2.913,43 |
| Saldo em Conta Corrente Sicoob | R\$ | 60.774,50 |
| Saldo em Aplicação Sicoob | R\$ | 383.553,19 |
| Total | R\$ | 495.561,77 |
| <p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p> | | |