

DEMONSTRATIVO MÊS 06/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 232.509,56
CARTEIRINHA	R\$ 70,00
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 672,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 700,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 1.116,67
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 840,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 120,00
RECEITA ALUGUEL DO QUIOSQUE/BAR (REF.04 E 05/2019)	R\$ 1.500,00
RECEITA ALUGUEL BAR/RESTAURANTE (REF. 04 E 05/2019)	R\$ 2.000,00
RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-INSCRIÇÕES	R\$ 2.310,00
RECEITA COLONIA DE FÉRIAS-PATROCINIO	R\$ 1.250,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 9.415,22
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 252.503,45
DESPESAS	
ANDERSON SERGIO MENDES (QUIOSQUE/BAR)	R\$ 504,00
FABIOLA TOLOMEU MENDES (QUIOSQUE/BAR)	R\$ 2.693,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	R\$ 545,15
FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS	R\$ 600,00
SKY	R\$ 501,47
ISSQN RETIDO MENSAL 05/2019	R\$ 174,14
UNIART TROFEUS	R\$ 1.550,00
CARIMBOS ARAGUAIA	R\$ 20,00
CASA DAS EMBALAGENS	R\$ 90,30
ECN GAS	R\$ 75,00
SERRALHERIA SILVEIRA	R\$ 100,00
CORREIOS	R\$ 31,66
RESCISAO ROSANGELA DE ANDRADE SANTOS	R\$ 325,23
RESCISAO EDUANA HELENA TEIXEIRA COSTA	R\$ 2.571,62
FGTS RESCISORIO	R\$ 6.388,28
GOMES PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 29,80
JM CONSERVADORA	R\$ 761,10
HALLEY MARMORES	R\$ 5.350,00
VIVO	R\$ 179,36
DNA DIGITAL	R\$ 688,00
DPL VIJUMINAS	R\$ 1.685,16
OI FIXO	R\$ 425,81
JEANN CARLO GAZOLLA DE OLIVEIRA (ESTAGIARIO)	R\$ 189,02
FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 1.997,82
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 543,14
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.241,87
VALTAIR DE SOUZA COUTINHO (ARBITRAGEM)	R\$ 6.138,80
ESPORTE LEGAL	R\$ 713,40

NINHO DAS FLORES	R\$	204,00
GRAFICA DO PATRONATO	R\$	410,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	49.973,63
FGTS	R\$	5.589,83
POSTO UIRAPURU	R\$	232,12
VIAÇÃO UBA	R\$	99,00
MB TEMPER VIDROS LTDA	R\$	3.700,00
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA (ACADEMIA)	R\$	600,00
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	724,36
METAL PEREIRA	R\$	1.487,50
SUPERMERCADO CARINHO	R\$	244,87
ACTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$	91,50
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.640,00
DROGARIA AMERICANAS	R\$	427,71
UBAÇOS COM DE FERRAGENS LTDA	R\$	1.989,00
CASA DAS TINTAS	R\$	2.603,00
ALARME FENIX	R\$	1.509,20
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
TORNESSOL	R\$	48,80
DEDETIZADORA MARQUES	R\$	190,00
TAMBAZA	R\$	1.315,94
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES	R\$	1.550,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (SERVIÇOS DE RUA CELINHO)	R\$	315,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$	550,00
OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA)	R\$	449,62
PABLO ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	481,83
GAZETA REGIONAL	R\$	1.600,00
RODRIGO HAIKAL (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
LEAO CONFECÇÕES (UNIFORME)	R\$	1.354,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.263,63
HIDROELETRICA J A	R\$	1.140,38
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$	1.910,64
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$	2.750,00
JJ MADEIRAS	R\$	2.642,85
LOJA GRANEL	R\$	1.728,80
BS MOTA PAISAGISMO	R\$	3.286,25
MERCADO MATIAS	R\$	1.125,00
CM CASTRO COMERCIO (GERADOR)	R\$	1.700,00
FGTS RESCISORIO EDUANA	R\$	455,32
FGTS RESCISORIO ROSANGELA	R\$	61,82
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIR DESIGN)	R\$	1.175,00
CRA-CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$	735,20
EDNILTON A. DE SOUZA (BLOQUETES)	R\$	3.364,36
INSS	R\$	27.621,95
ENERGISA	R\$	31.725,39
DARF:IRRF	R\$	250,54
MAX DRUMOND SALLES (TENIS)	R\$	1.225,00

UBA CONECT	R\$	129,90
FLAIRE ATACADISTA	R\$	78,16
PIS	R\$	702,58
MAPE IND. COMERCIO LTDA	R\$	240,73
SOUZA E FILHO	R\$	1.929,37
FANTEC (SISTEMA)	R\$	480,00
PLANO DE SAUDE SANTA ISABEL	R\$	533,99
GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS)	R\$	143,74
COPASA	R\$	9,03
REVISTA FATO	R\$	417,20
MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL)	R\$	419,16
BRUNO MOREIRA NAZARETH (SOM 50 ANOS MANGUEIRAS)	R\$	2.500,00
ECX CARD (TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$	7.392,00
EPESEX	R\$	323,00
MINAS CAÇAMBA	R\$	450,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$	574,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL	R\$	356,00
ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS	R\$	7.296,00
FERROMINAS	R\$	68,85
MINAS PONTO (MANUT. RELOGIO)	R\$	410,00
FREOLE ESSENCIAS	R\$	892,50
ODONTOPREV	R\$	194,72
INSTITUTO FAGOC	R\$	256,00
MM AREIAS LTDA	R\$	2.000,00
N FRANCISCO EMIDIO (MAT. DE LIMPEZA)	R\$	510,00
JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR (MATERIAL ACADEMIA)	R\$	3.354,34
MEMORIAL SANTA RITA	R\$	280,00
CORREA E LUCCA LTDA (PESCARIA)	R\$	386,10
TOTAL DE DESPESAS	R\$	240.118,54
SALDO FINAL	R\$	12.384,91
Valores disponíveis em 30/06/2019		
Caixas Secretaria	R\$	42.003,05
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	2.913,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	74.183,03
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	337.112,40
Total	R\$	456.211,91
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		