

DEMONSTRATIVO MÊS 05/2019	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 249.068,74
CARTEIRINHA	R\$ 110,00
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 360,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.022,67
VENDA DE TITULOS	R\$ 6.666,67
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO E SEGURANÇA QUIOSQUE	R\$ 840,00
RECEITA DE CONVITES	R\$ 300,00
RECEITA ALUGUEL DO QUIOSQUE/BAR (REF.03/2019)	R\$ 998,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 259.366,08
DESPESAS	
CHAVE AJATO	R\$ 65,00
FLASH DISTRIBUIDORA	R\$ 99,66
SKY	R\$ 501,47
ISSQN RETIDO MENSAL	R\$ 203,61
VIDRAÇARIA R E S	R\$ 45,00
HORTIFRUTI UBA	R\$ 274,00
METAL PEREIRA	R\$ 285,00
PAPELARIA MAPE	R\$ 52,80
JOSE ANTONIO NETO (PEDREIRO)	R\$ 9.500,00
SALES SUPERMERCADO	R\$ 219,60
WESLEY ADRIANO VICENTE	R\$ 300,00
MARILAR ARTIGOS DE ARMARINHO	R\$ 140,00
RAUL GONÇALVES PEREIRA (PEDREIRO)	R\$ 3.000,00
CORREIOS	R\$ 43,56
CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$ 113,55
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 1.045,20
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.194,07
TAMBAZA	R\$ 2.065,93
DPL VIJUMINAS	R\$ 4.337,66
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 230,00
POSTO UIRAPURU	R\$ 317,75
OI FIXO	R\$ 441,87
INDENIZAÇÃO MARCOS ANTONIO VIEIRA	R\$ 5.875,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 50.648,07
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$ 654,15
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 5.305,44
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ/BANDA)	R\$ 1.750,00
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$ 248,14
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA)	R\$ 124,60
PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$ 420,52

LARISSA COELHO CANDIAN (ESTAGIARIA)	R\$	451,67
MB TEMPER VIDROS LTDA	R\$	3.700,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
TRAMED (EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL)	R\$	120,00
ALARME FENIX	R\$	588,00
DEDETIZADORA MARQUES	R\$	190,00
ELETRIND ELETRICIDADE	R\$	122,14
DROGARIA AMERICANAS	R\$	600,39
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	3.300,00
LANTERNAGEM DO DENILSON	R\$	300,00
PEDREIRA DIAMANTE	R\$	1.450,00
FGTS	R\$	5.933,93
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL	R\$	3.078,07
PADARIA DO ADILSON	R\$	632,00
BS MOTA PAISAGISMO	R\$	526,25
VIEIRA E CASTRO COMERCIO DE MADEIRA	R\$	858,00
JJ MADEIRAS	R\$	2.642,85
LOJA GRANEL	R\$	1.968,80
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$	2.750,00
EVERTON MOREIRA DE ANDRADE (SERRALHEIRO)	R\$	845,00
SUPERMERCADO CARINHO	R\$	1.683,47
ALIBER INFORMATICA	R\$	240,00
GOLDEN (SISTEMA DE PONTO)	R\$	143,74
SOUZA E FILHO	R\$	542,25
VASSOURAS CARLA	R\$	234,00
COPASA	R\$	32,97
SANTA ISABEL SAUDE (PLANO FUNCIONARIOS)	R\$	554,94
REVISTA FATO	R\$	417,20
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	21,80
VIAÇÃO UBA	R\$	92,40
MELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	3.335,10
HALLEY MARMORES	R\$	1.211,65
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
MARIA DE LOURDES GUALBERTO SILVA (LUAR FESTAS-BUFFET 50 ANOS)	R\$	7.200,00
TELAS COSTA	R\$	2.333,00
MULTILINK (WIFI MANGUEIRAS)	R\$	2.100,00
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA (BLOQUETES ESTACIONAMENTO)	R\$	3.364,36
CLARICAR MECANICA LTDA	R\$	498,50
BARTUCADA	R\$	10.000,00
CLUB SYSTEM (SISTEMA CLUBE- REF. 2 MESES)	R\$	960,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$	356,00
ISABELA COELHO FERREIRA (CERIMONIAL FESTA 50 ANOS)	R\$	850,00
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIR PROJETOS)	R\$	2.400,00
MINAS CAÇAMBA	R\$	400,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$	1.733,00
ENERGISA	R\$	28.380,37
ODONTOPREV	R\$	186,16
DARF:IRRF	R\$	381,41

DARF:PIS	R\$	698,87
TORNESSOL CLOVIS FERRAGENS	R\$	221,90
UBA CONECT	R\$	129,90
FLAIRE ATACADISTA	R\$	233,64
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
MAX DRUMOND SALLES (PO DE TELHA TENIS)	R\$	1.225,00
INSS	R\$	26.900,90
ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONARIOS	R\$	5.656,00
DELTA PRODUÇÕES (REVEILLON)	R\$	5.000,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO MIGUEL ANGELO)	R\$	419,16
JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR (EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA)	R\$	3.126,65
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$	60,00
ECX CAR (TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$	7.392,00
ARMARINHO AVENIDA	R\$	560,00
JERRI LUIZ TEIXEIRA E CIA LTDA	R\$	844,47
INSTITUTO FAGOC	R\$	256,00
MAPE INDUSTRIA COMERCIO	R\$	991,30
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$	2.913,40
RENATO SOARES DA SILVA (ARBITRAGEM FUTSAL)	R\$	1.155,00
CASA GRAVINA	R\$	411,70
JOSE LUCIO DA SILVA (LIMPEZA BOMBA DE CALOR)	R\$	250,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	252.341,96
SALDO FINAL	R\$	7.024,12
Valores disponíveis em 31/05/2019		
Caixas Secretaria	R\$	49.602,77
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	2.913,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	80.655,38
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	310.977,82
Total	R\$	444.149,40
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p> </div> </div>		