

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 12/2019</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 308.383,94
CARTEIRINHA	R\$ 603,20
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 876,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 5.582,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 25.076,66
RECEITA DE CONVITES	R\$ 1.120,00
RECEITA ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 286,20
RESGATE DA APLICAÇÃO	R\$ 75.513,02
RECEITA REVEILLON	R\$ 31.761,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR REF. MÊS 10/2019	R\$ 998,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 450.200,02</b>
<b>DESPESAS</b>	
REDE SUPER LAR (REVEILLON)	R\$ 460,46
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/BANDA)	R\$ 850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA (LICENÇA CORTE DE ARVORES)	R\$ 70,80
ECN GAS	R\$ 75,00
PAPELARIA MAPE	R\$ 58,00
LIGA ESPORTIVA DE CATAGUASES	R\$ 330,00
CREA	R\$ 85,96
CREA (ART QUADRA)	R\$ 226,50
JM CONSERVADORA	R\$ 1.255,60
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$ 60,00
JORGE A. DE BARROS PERES (CELINHO)	R\$ 400,00
JOSE ROCHA ALCIDES FILHO (SERV. DE MOTOSSERRA)	R\$ 5.500,00
ARMARINHO AVENIDA	R\$ 150,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.917,30
RESCISAO CARLOS IVAN VIEIRA	R\$ 1.000,00
SDX CONSTRUTORA (QUADRA/PISCINA NOVA)	R\$ 29.000,00
UNIART TROFEUS	R\$ 1.165,00
COVIL MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 480,00
RB REFRIGERAÇÃO (MANUTENÇÃO BEBEDOUROS)	R\$ 730,00
YURI FERREIRA MARQUES (SERVIÇOS DE MOTOSSERRA)	R\$ 2.000,00
JEANN CARLO GAZOLLA (ESTAGIARIO)	R\$ 37,38
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 5.344,36
PAX-RIO BRANCO (AMBULANCIA REVEILLON)	R\$ 1.643,90
FERROMINAS	R\$ 5.275,32
TAMBAZA	R\$ 961,25
UBA GUINDASTES	R\$ 932,00
CARINHO SUPERMERCADO	R\$ 372,46
VASSOURAS CARLA	R\$ 175,94
OI FIXO	R\$ 479,72
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.440,00

COMISSAO OP. CARTAO	R\$	693,03
G.S. CAMARGOS	R\$	500,00
CAÇAMBA DO JUNINHO	R\$	2.793,60
ISAIAS FERREIRA	R\$	250,00
N FRANCISCO EMIDIO (PRODUTO DE LIMPEZA)	R\$	510,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	2.075,13
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$	550,00
TARIFA DE COBRANÇA	R\$	2.656,41
FGTS	R\$	7.746,30
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	54.668,71
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	635,46
SABRINA ADRIA DOS SANTOS RIBEIRO (ESTAGIARIA)	R\$	380,03
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (OBRA SINUCA)	R\$	9.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA (ISSQN RETIDO MENSAL 11/2019)	R\$	647,33
MAREIA PRE MOLDADOS	R\$	640,00
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$	7.032,83
REGISTROS E MARCAS DOMINIO WWW.MANGUEIRASCLUBE.COM.BR	R\$	172,00
SUBSOLO	R\$	3.000,00
TRAMED	R\$	146,00
INOVASEG	R\$	400,82
TECNOFITNESS LTDA-ME	R\$	1.257,00
SKY	R\$	557,43
ALARME FENIX	R\$	588,00
TECNOCOMP	R\$	637,00
DROGARIA AMERICANAS	R\$	876,55
WEB BEST (SITE)	R\$	90,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	2.565,00
JULIANO NOE	R\$	270,00
MOR DISTRIBUIDORA	R\$	1.177,75
POSTO UIRAPURU	R\$	209,87
PABLO ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	448,56
TENDAS LOPES	R\$	3.800,00
JOSE NICEAS CARDOSO (LAGOA)	R\$	1.000,00
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
DUETTO PLANEJADOS LTDA	R\$	2.698,00
JULIANO NOE (QUADRA)	R\$	50.000,00
TEIXEIRA E GUIDUCI PREST. SERV. TERRAPLENAGEM	R\$	2.409,50
HIDROELETRICA J A	R\$	583,10
TEMPERO DO ANJO LTDA	R\$	155,10
VIVO	R\$	92,40
SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$	2.810,33
SOUZA E FILHO	R\$	751,94
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	R\$	261,89
TRAMONTINA	R\$	2.221,30
SANTA ISABEL SAUDE (PLANO FUNCIONARIOS)	R\$	828,69
GOLDEN INFORMATICA	R\$	143,74
COPASA	R\$	8,33
ALIBER MAQUINAS	R\$	200,00

GALVANIZADOS SANTOS	R\$ 262,25
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNCIONÁRIO MIGUEL ANGELO)	R\$ 419,16
ODONTOPREV	R\$ 292,08
METAL PEREIRA	R\$ 70,00
ENERGISA	R\$ 33.371,32
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 3.131,20
PIS	R\$ 666,67
IRRF	R\$ 174,25
INSTITUTO FAGOC	R\$ 256,00
UBA CONECT	R\$ 129,90
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$ 12.725,00
CABAL (TICKET FUNCIONÁRIOS)	R\$ 7.600,00
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$ 469,00
HALLEY MARMORES	R\$ 4.387,00
INSS	R\$ 26.038,19
INSS-LOC PISO	R\$ 55,12
INSS-JM CONSERVADORA	R\$ 289,30
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUÍMICO)	R\$ 356,00
INSS 13º	R\$ 23.048,23
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$ 686,10
MM AREIAS LTDA	R\$ 1.520,00
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE LTDA	R\$ 3.157,50
2ª PARCELA 13º	R\$ 26.335,32
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIO	R\$ 500,00
PETERSON RODRIGUES (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$ 404,11
A MUNDIAL ACABAMENTOS	R\$ 3.002,30
LOJA GRANEL	R\$ 840,00
RADIO EDUCADORA	R\$ 1.200,00
SEGURANÇA PHOENIX	R\$ 3.900,00
WAMEA MATERIAL ELÉTRICO (REFELTORES DA QUADRA)	R\$ 4.000,00
R C DA ROCHA (ARBITRAGEM)	R\$ 4.777,50
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 401.414,58</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 48.785,44</b>
<b>Valores disponíveis em 31/12/2019</b>	
Caixas Secretaria	R\$ 59.898,71
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 88.312,89
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 226.710,15
<b>Total</b>	<b>R\$ 374.921,75</b>
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>	