

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 10/2019</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 260.778,76
CARTEIRINHA	R\$ 250,00
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.164,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.200,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 21.258,27
RECEITA DE CONVITES	R\$ 360,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR (REF. AO MES 09/2019)	R\$ 750,00
RECEITA ALUGUEL BAR/RESTAURANTE (REF. AOS MESES 07,08 E 09/2019)	R\$ 3.000,00
RECEITA PATROCINIO FESTA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 350,00
RESGATE DA APLICAÇÃO	R\$ 47.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 336.111,03</b>
<b>DESPESAS</b>	
MEMORIAL SANTA RITA	R\$ 280,00
ALIBER	R\$ 36,50
CASA DAS EMBALAGENS	R\$ 169,70
R-A CONSTRUÇÕES	R\$ 3.000,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (CELINHO-MALOTE)	R\$ 200,00
PAPELARIA MAPE	R\$ 54,80
JOAO PAULO - GAME MANIA (PLAYSTATION)	R\$ 1.900,00
CORREIOS	R\$ 14,20
SKY	R\$ 557,43
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 09/2019	R\$ 332,47
RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA (ACADEMIA)	R\$ 200,00
JM CONSERVADORA	R\$ 1.089,00
METALURGICA EBENEZER (TAMBOR P/ CHURRASQUEIRAS)	R\$ 320,00
OI FIXO	R\$ 599,25
DELIGELI SORVETES (DIA DAS CRIANÇAS)	R\$ 1.008,78
PHISICUS EQUIPAMENTOS (LONA JUMPS)	R\$ 2.220,00
RESCISÃO WEVERSON ALEX TEIXEIRA	R\$ 3.330,03
ELEIR PACHECO DA COSTA (LAVADEIRA)	R\$ 60,00
LOJA GRANEL	R\$ 425,00
ARMARINHO AVENIDA	R\$ 154,00
AÇOUGUE TRIANGULO	R\$ 319,20
HALLEY MARMORES	R\$ 580,00
JEANN CARLO GAZOLLA DE OLIVEIRA (ESTAGIARIO)	R\$ 189,51
UBA GUINDASTES	R\$ 1.291,54
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (MARMITEX DIA 26/10-CHUVA)	R\$ 220,00
J. CARLOS TERRAPLENAGEM	R\$ 600,00
L.C TECNOSON	R\$ 190,00
LOC PISO LTDA-ME	R\$ 4.328,33
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 2.586,50
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 373,36

NEWCOR MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	121,63
DAE-RECURSOS HIDRICOS	R\$	243,41
FERROMINAS	R\$	3.133,23
ALIBER	R\$	225,00
ACTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$	291,50
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES - ASSESSOR	R\$	550,00
JOSE LUCIO DA SILVA - PISCINA	R\$	800,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	5.261,20
N FRANCISCO EMIDIO - PROD. DE LIMPEZA	R\$	612,00
HIDROELETRICA J A	R\$	691,91
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	48.831,34
FGTS	R\$	5.292,43
CONSTRUTORA CRISSENGIL	R\$	3.000,00
POSTO UIRAPURU	R\$	481,77
PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	430,93
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	630,29
LUZIA DE FATIMA DE CASTRO	R\$	300,00
ASSOC. FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBA 21º BPM	R\$	960,00
PETERSON RODRIGUES - MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	569,50
OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA)	R\$	434,98
BS MOTA PAISAGISMO	R\$	2.000,00
TECNOCOMP	R\$	637,00
DROGARIA AMERICANAS	R\$	201,50
ALARME FENIX	R\$	588,00
WEB BEST - SITE	R\$	130,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
VIAÇÃO UBA	R\$	99,00
FREOLE -ESSENCIAS	R\$	1.860,00
JULIANO NOE (COBERTURA DA QUADRA)	R\$	47.000,00
MINAS CICLE VIÇOSA	R\$	234,00
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIR DESING)	R\$	2.700,00
JUNINHO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.300,00
DUETTO PLANEJADOS LTDA	R\$	2.698,00
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO - ADVOGADO	R\$	1.335,00
SERRALHERIA EBENEZER	R\$	1.290,00
PIS	R\$	663,54
IRRF	R\$	216,36
TRAMONTINA	R\$	2.221,30
VIVO	R\$	93,78
SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$	2.810,33
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.240,00
MINAS PONTO	R\$	214,00
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$	993,00
COPASA	R\$	8,33
GOLDEN INFORMATICA	R\$	143,74
SOUZA E FILHO	R\$	336,76
SANTA ISABEL SAUDE - PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$	718,50
FALIRE (PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE)	R\$	340,72

FANTEC INFORMATICA (SISTEMA DO CLUBE)	R\$ 517,00
MARIA JOSE COELHO (PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 419,16
HAPPY-DAY EVENTOS INFANTIS	R\$ 4.200,00
CICLE FORTUNATO	R\$ 1.440,00
ESPORTE LEGAL	R\$ 1.197,40
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 600,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$ 1.273,29
GALVANIZADOS SANTOS (CHURRASQUEIRA)	R\$ 524,50
EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 3.364,36
FAST GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS	R\$ 2.507,76
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.463,10
CABAL BRASIL LTDA (TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$ 7.980,00
FGTS RESCISORIO WEVERSON ALEX TEIXEIRA	R\$ 666,57
INSS	R\$ 26.491,45
ENERGISA	R\$ 36.974,05
UBA CONECT	R\$ 129,90
TAMBAZA	R\$ 950,52
NOVA FORMA ATEFATOS DE FIBRA	R\$ 2.787,50
SUPERMERCADO CARINHO	R\$ 250,51
WAMEA MATERIAL ELETRICO	R\$ 1.653,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 416,00
SDX CONSTRUTORA	R\$ 7.000,00
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS	R\$ 7.340,00
BRUNO ARLINDO DOS SANTOS	R\$ 2.350,00
TEIXEIRA E GUIDUCI SERV. DE TERRAPLENAGEM	R\$ 915,00
A MUNDIAL ACABAMENTOS	R\$ 2.800,00
ANNA CAROLINA ARQUETE DUTRA	R\$ 2.280,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL - QUIMICO	R\$ 356,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM/DJ)	R\$ 500,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 700,00
CELIO GROSSI	R\$ 69,50
INSTITUTO FAGOC	R\$ 256,00
POLIMAR COM. DE ART. HOSPITALARES LTDA	R\$ 80,00
DNA DIGITAL	R\$ 330,00
AGROVETERINARIA MONTEZE (PROD. DE PISCINA)	R\$ 2.695,00
CASA GRAVINA	R\$ 490,79
TR UBA MADEIRAS	R\$ 450,00
MM AREIAS LTDA ME	R\$ 1.520,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 300.211,94</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 35.899,09</b>
<b>Valores disponíveis em 31/10/2019</b>	
Caixas Secretaria	R\$ 60.066,16
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$ 2.913,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 74.454,02
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 350.567,49

<b>Total</b>	<b>R\$ 488.001,10</b>
<hr/> Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	<hr/> Sergio Pietre Padilha Tesoureiro