

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 09/2019</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 246.331,45
CARTEIRINHA	R\$ 420,60
AVALIAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.404,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 3.406,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 33.054,62
RECEITA DE CONVITES	R\$ 280,00
RECEITA ALUGUEL QUIOSQUE/BAR (REF. AOS MESES 06, 07 E 08/2019)	R\$ 2.250,00
RECEITA INSCRIÇÕES CAMPEONATO DE TENIS	R\$ 1.280,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 288.426,67</b>
<b>DESPESAS</b>	
EPESEX (ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS)	R\$ 260,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (CELINHO-ENTREGA DE MALOTE)	R\$ 200,00
UBA OFFICE MOVEIS (CADEIRAS ESCRITORIO E PORTARIA)	R\$ 990,00
PREFEITURA-ISSQN REF.08/2019	R\$ 23,89
SKY	R\$ 548,71
FABIOLA TOLOMEU MENDES (QUIOSQUE/BAR)	R\$ 272,00
VINICIUS FERNANDES DE QUEIROZ (RETIRADA DO VIDRO ACADEMIA)	R\$ 100,00
JM CONSERVADORA (SEGURANÇA)	R\$ 335,40
CORBELLI TERRAPLENAGEM	R\$ 95,49
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (EGUIMAR-CARPINTEIRO)	R\$ 4.400,00
DARF	R\$ 655,10
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	R\$ 32,00
MERCADO PAGO-ALCON GARDEN CRISTAL P/ AQUARIO (COMPLEMENTO)	R\$ 9,80
R-A CONSTRUÇÕES (MÃO DE OBRA DA PISCINA NOVA)	R\$ 7.500,00
DUETO PLANEJADOS (MOVEIS SECRETARIA E PORTARIA)	R\$ 7.020,00
SHEILA E JAIME (MUSICA AO VIVO)	R\$ 400,00
OLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 1.262,14
VIVO	R\$ 180,13
CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0699.16.002854-3 CELIO CANESCHI	R\$ 460,66
MARILAR ARTIGO DE ARMARINHOS LTDA	R\$ 31,50
ELEIR PACHECO DA COSTA-LAVADEIRA	R\$ 60,00
MULTILINK (MANUTENÇÃO INTERNET)	R\$ 90,00
W ONE SOM (SOM EVENTO DO FUTSAL)	R\$ 500,00
JOSE SINVAL DA SILVA (REVEILLON)	R\$ 1.000,00
SUPERMERCADO CARINHO	R\$ 202,13
PETERSON RODRIGUES (MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO)	R\$ 919,50
SANTOS SIMOES	R\$ 255,27
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 465,00
AGROVETERINARIA MONTEZE (PRODUTOS PARA PISCINA)	R\$ 1.841,00
ALIBER	R\$ 110,00
GROSSI E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	R\$ 75,21
FLAIRE (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO)	R\$ 196,98

MAPE IND. COMERCIO LTDA (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO)	R\$	353,41
DNA DIGITAL	R\$	350,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$	529,13
FERIAS FUNCIONARIOS	R\$	3.496,80
SUPREMA VIDROS	R\$	3.500,00
MINAS CAÇAMBA	R\$	900,00
TARIFA DE COBRANÇA	R\$	2.520,20
CASA GRAVINA	R\$	524,54
MB TEMPER VIDROS LTDA	R\$	3.734,34
FGTS GERALDO DE SOUZA PACHECO JUNIOR	R\$	17.112,48
FGTS	R\$	5.273,53
MEDI SENIOR PRODUTOS	R\$	269,50
RICARDO JOSE GONÇALVES ROCHA (MANUTENÇÃO ACADEMIA)	R\$	400,00
RESCISÃO GERALDO DE SOUZA PACHECO JUNIOR	R\$	14.293,73
ROMARIO MOREIRA DA SILVA (ENSAIO QUADRILHA)	R\$	300,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$	45.038,09
TAMBAZA	R\$	3.528,73
TRAMED	R\$	103,00
UBAÇOS COM DE FERRAGENS LTDA (REFLETORES)	R\$	1.989,00
DROGARIA AMERICANAS	R\$	600,91
ALARME FENIX	R\$	588,00
WEB BEST-SITE	R\$	90,00
VIAÇÃO UBA (VALE TRANSPORTE TALITA)	R\$	99,00
FERROMINAS	R\$	2.331,30
OI FIXO	R\$	293,88
LAVINIA GOMES DE CASTRO (ESTAGIARIA)	R\$	694,02
PABLO DA ROCHA CORSINO (ESTAGIARIO)	R\$	510,86
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$	550,00
JJ MADEIRAS	R\$	2.642,85
LOJA GRANEL	R\$	297,00
LIDER PARK (COLONIA DE FÉRIAS)	R\$	2.000,00
OHANNY PARO CONDE (ESTAGIARIA)	R\$	534,35
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO (ADVOGADO)	R\$	1.335,00
RENATO SOARES DA SILVA (ARBITRAGEM/SOCORRISTA)	R\$	1.060,50
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.500,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA (ELETRECISTA)	R\$	1.041,76
GRAFICA DO PATRONATO	R\$	215,00
LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA (SERRALHERIA)	R\$	300,00
SUBLIME EQUIPAMENTOS (CLIMATIZADOR ACADEMIA)	R\$	2.810,33
FANTEC (SISTEMA DO CLUBE)	R\$	517,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.710,00
VASSOURAS CARLA	R\$	340,90
REVISTA FATO	R\$	417,20
GOLDEN INFORMATICA (SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS)	R\$	143,74
ALIBER (ASSISTENCIA COMPUTADORES)	R\$	200,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$	464,80
COPASA	R\$	8,44
CRA-CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$	735,20

EDNILTON A. DE SOUZA E CIA LTDA	R\$	3.364,36
FAST GLASS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	R\$	2.507,76
CABAL BRASIL (TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS)	R\$	7.790,00
VALTAIR DE SOUZA COUTINHO (ARBITRAGEM/AUXILIARES)	R\$	2.245,40
ESPORTE LEGAL	R\$	717,60
INSS	R\$	29.979,76
MERCADO MATIAS	R\$	572,53
LC TECNOSOM ELETRONICA	R\$	1.189,00
JOSE HOMERO DIAS AMARAL (QUIMICO)	R\$	356,00
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$	2.787,50
UBA CONECT	R\$	129,90
IRRF COMP.08/2019	R\$	588,24
PIS	R\$	741,80
SOUZA E FILHO	R\$	390,21
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	74,36
ECX CARD (TICKT ALIMENTAÇÃO WEVERSON)	R\$	190,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$	7.160,00
HIDROELETRICA J A	R\$	1.346,90
MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL ANGELO)	R\$	419,16
ENERGISA	R\$	32.678,32
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS)	R\$	316,42
INSTITUTO FAGOC	R\$	256,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (SOM SHEILA E JAIME)	R\$	200,00
MUNDIAL ACABAMENTOS (PASTILHA PISCINA NOVA)	R\$	2.800,00
FORTALEZA COMERCIO (BAR/RESTAURANTE MANGUEIRAS)	R\$	1.662,00
CENTER COR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MACA)	R\$	1.066,06
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO-TAXA ART QUADRA	R\$	94,76
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>260.364,47</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.062,20</b>
<b>Valores disponíveis em 30/09/2019</b>		
Caixas Secretaria	R\$	49.954,52
Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil	R\$	2.913,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	87.605,03
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	366.360,87
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>506.833,85</b>
<p>_____ Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____ Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		