

DEMONSTRATIVO MÊS 04/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 218.943,41
CARTEIRINHA	R\$ 150,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.200,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 1.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 221.293,41
DESPESAS	
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 4.800,00
ENGEVIL	R\$ 19.000,00
JORGE RICARDO DA COSTA PERES-MARMITEX	R\$ 420,00
MARCELLA F. FLORENTINO-ACORDO DANOS MORAIS REF. A CHUVA	R\$ 2.000,00
ELIZABETH DA SILVA-ACORDO DANOS MORAIS REF. A CHUVA	R\$ 2.000,00
CERVEJARIA PONTUAL-DOAÇÃO DE AGUA P/ ASILO	R\$ 150,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-PINTURA	R\$ 2.000,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES-MUSICA CAMPEONATO DE PESCA	R\$ 320,00
CASA DAS TINTAS	R\$ 2.456,00
TAMBAZA	R\$ 3.299,79
I7 INFORMATICA	R\$ 335,00
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.570,14
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 1.470,90
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 304,75
HALLEY MARMORES	R\$ 2.350,00
TRAMONTINA	R\$ 3.024,14
OI FIXO	R\$ 442,52
MOTOR GOMES	R\$ 284,25
GENIAL TINTAS	R\$ 824,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 50.006,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 12.110,44
LISTENX SERVIÇOS DE MUSICA	R\$ 416,00
MBC MAT. BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.779,41
ACTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 130,00
CIATEL COM. E IND. DE TELHAS	R\$ 1.253,70
WEB BEST-SITE	R\$ 90,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00
SKY	R\$ 556,42
DNA DIGITAL	R\$ 4.685,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA-ISSQN	R\$ 81,98
COPASA	R\$ 8,33
FERROMINAS	R\$ 3.678,95
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 1.818,86
BS MOTA PAISAGISMO	R\$ 1.075,00
TEIXEIRA E GUIDUCI SER. DE TERRAPLENAGEM	R\$ 3.426,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 4.054,30
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-ASSESSOR	R\$ 550,00

JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA-ELETRECISTA	R\$	1.500,00
SDX CONSTRUTORA	R\$	834,00
RURALMAQ	R\$	470,00
VIVO	R\$	91,11
SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$	2.810,33
FANTEC-CLUBSYSTEM	R\$	827,20
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$	9.937,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$	122,09
MARCELO ADRIANI COSTA-MOVEIS INDENIZAÇÃO DA CHUVA	R\$	2.485,00
RODRIGO HAIKAL-ADVOGADO	R\$	667,50
JOAO BATISTA JORGE	R\$	1.885,00
ENERGISA	R\$	23.670,44
UBA CONECT	R\$	129,90
PIS	R\$	920,92
IRRF	R\$	433,45
INSS	R\$	9.542,92
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA-TERRAPLENAGEM	R\$	1.222,52
CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	8.170,00
SOUZALAR	R\$	1.096,67
CELIO GROSSI	R\$	69,06
IRENY VIEIRA DIAS E CIA LTDA-ME	R\$	560,00
ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	R\$	2.672,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$	649,95
MARIA JOSE COELHO-PENSAO FUNC. MIGUEL ANGELO	R\$	438,90
DEPOSITO PROC. 0011332-51,2019,5,03,0078 GERALDO DE SOUZA P. JR.	R\$	8.822,10
CS SILVA TELHAS	R\$	516,00
SEGURO DPVAT CAMINHONETE	R\$	5,78
IPVA CAMINHONETE	R\$	694,88
TAXA DE LICENCIAMENTO CAMINHONETE	R\$	110,82
POSTO UIRAPURU	R\$	192,12
INSTITUTO REALIZAR	R\$	256,00
SEGURANÇA PHOENIX	R\$	4.059,90
ODONTOPREV-PLANO ODONTOLOGICO	R\$	316,42
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$	1.590,00
EXAMINAR EXAMES	R\$	45,00
FGTS RECISORIO RENATO	R\$	372,31
TOTAL DE DESPESAS	R\$	225.759,67
SALDO FINAL		-R\$ 4.466,35
Valores disponíveis em 30/04/2020		
Caixas Secretaria	R\$	43.821,43
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	18.939,68
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	372.102,63
Total	R\$	434.863,74

Paulo Henrique Pires Andrade
Presidente

Sergio Pietre Padilha
Tesoureiro