

DEMONSTRATIVO MÊS 08/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 137.994,17
CARTEIRINHA	R\$ 250,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 2.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 140.644,17
DESPESAS	
I7 INFORMATICA	R\$ 120,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (MARMITEX)	R\$ 49,00
PEREIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS	R\$ 1.732,73
MOREIRAISO LTDA	R\$ 432,00
WEB BEST (SITE)	R\$ 45,00
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 332,00
CHAVE AJATO	R\$ 30,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (EGUIMAR CARPINTEIRO)	R\$ 1.200,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 712,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (JARBAS-PEDREIRO)	R\$ 1.100,00
JOSE ANTONIO HENRIQUES (TATIANE-RECREAÇÃO / DJ DEMAR)	R\$ 680,50
MINAS PONTO (CARTAO)	R\$ 10,00
R C DA ROCHA (ARBITRAGEM)	R\$ 2.130,00
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (CLAUDIO-PEDREIRO)	R\$ 850,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 168,35
ROBERTO F. DE SOUZA	R\$ 240,00
GR-ARTES SERV.COMUN. JORNALISMO LTDA (GAZETA)	R\$ 1.600,00
MARIA APARECIDA DE S. SCHIAVON (MASCARAS)	R\$ 250,00
ARMARINHO MAIS VOCE (PULVERIZADORES)	R\$ 45,00
OI FIXO	R\$ 447,02
FGTS	R\$ 3.036,41
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.545,01
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 307,70
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 25.325,65
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 200,00
FERROMINAS	R\$ 7.863,84
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 4.952,10
DROGARIA AMERICANA	R\$ 236,08
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00
M.B.C MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 11.025,00
ISS RETIDO	R\$ 370,71
RODRIGO HAIKAL (ADVOGADO)	R\$ 1.335,00
SOLUÇÃO VIDROS	R\$ 4.875,60
TELAS E EQUIPAMENTOS AVICOLAS RIOBRANQUENSE	R\$ 510,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 4.824,85
2M COMERCIO ALIMENTICIO	R\$ 64,90
CASA DAS TINTAS	R\$ 1.511,52

ADRIANO RICARDO DE CASTRO (MATIAS)	R\$	268,54
CLUB SYSTEM (SISTEMA)	R\$	258,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	914,55
COPASA	R\$	99,11
VIVO	R\$	91,11
INSS (COMP.03/2020 REF. PRORROGAÇÃO)	R\$	18.560,77
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA (TERRAPLENAGEM)	R\$	3.491,25
JULIO RODRIGUES FERREIRA (UNIR DESIGN)	R\$	4.440,00
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$	4.250,00
C.R.A AUTOMOTIVA	R\$	445,12
MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	8.450,95
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	438,90
UBA CONECT	R\$	129,90
IRRF	R\$	193,76
PIS	R\$	307,23
INSS (07/2020)	R\$	13.814,51
RESCISAO HELIO JUNIO	R\$	358,30
ENERGISA	R\$	15.851,57
VASSOURAS CARLA	R\$	72,00
VIEIRA E CASTRO COM E ATAC. DE MADEIRA	R\$	1.996,51
CABAL-TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	7.980,00
DNA DIGITAL	R\$	1.100,00
S.D MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO	R\$	330,00
MADEART PERSONALIZADOS	R\$	1.640,00
ODONTOPREV	R\$	326,82
TOTAL DE DESPESAS	R\$	167.867,37
SALDO FINAL		-R\$ 27.223,20
Valores disponíveis em 31/08/2020		
Caixas Secretaria	R\$	68.458,09
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	6.746,37
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	228.416,86
Total	R\$	303.621,32
<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>		