

| DEMONSTRATIVO MÊS 12/2020 | |
|--|-----------------------|
| RECEITA | VALOR |
| MENSALIDADES | R\$ 144.121,20 |
| CARTEIRINHA | R\$ 430,00 |
| AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO | R\$ 636,00 |
| TAXA DE TRANSFERENCIA | R\$ 6.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 151.187,20 |
| DESPESAS | |
| FERRURAL | R\$ 108,00 |
| ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (EGUIMAR-CARPINTEIRO) | R\$ 4.500,00 |
| HIDROELETRICA J.A | R\$ 65,11 |
| RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO-ADVOGADO | R\$ 500,01 |
| ARNALDO REGINALDO NETO | R\$ 1.365,00 |
| MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | R\$ 929,00 |
| FERNANDO ALVES ME | R\$ 16,80 |
| ALARME FENIX | R\$ 524,23 |
| ROMAO SIQUEIRA BRESSAN | R\$ 195,00 |
| AREIA SILVA | R\$ 440,00 |
| FABIOLA TOLOMEU MENDES | R\$ 621,00 |
| LC TECNOSOM | R\$ 250,00 |
| MAPE IND. E COM. DE PAPEIS | R\$ 351,15 |
| COMISSAO OP. CARTAO | R\$ 366,60 |
| RICARDO JOSE GONÇALVES DA ROCHA | R\$ 400,00 |
| REVERSÃO DE RECEITA SOCIO IVO DOS REIS CANCIO JUNIOR | R\$ 640,00 |
| OI FIXO | R\$ 465,63 |
| AGROVETERINARIA MONTEZE | R\$ 2.818,80 |
| TAMBAZA | R\$ 599,46 |
| RURALMAQ E DEFENSIVOS | R\$ 350,00 |
| DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL | R\$ 200,00 |
| FGTS | R\$ 6.708,61 |
| I7 INFORMATICA | R\$ 110,00 |
| FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS | R\$ 45.155,80 |
| MINAS PONTO | R\$ 455,00 |
| FERROMINAS | R\$ 6.344,92 |
| POSTO UIRAPURU | R\$ 535,63 |
| E.NATALINO FAZOLLO-ME | R\$ 188,30 |
| METAL PEREIRA | R\$ 1.072,50 |
| ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 11/2020 | R\$ 15,77 |
| CONTABILIDADE LUCARELLI | R\$ 2.700,00 |
| WEB BEST - SITE | R\$ 45,00 |
| TECNOCOMP | R\$ 156,00 |
| SKY | R\$ 623,32 |
| GRAN VIENNA CONST. EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 1.618,00 |
| COPASA | R\$ 90,00 |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R\$ | 354,00 |
| CLUB SYSTEM | R\$ | 258,50 |
| PLANO DE SAUDE SANTA ISABEL | R\$ | 551,00 |
| GOLDEN INFORMATICA | R\$ | 100,00 |
| MADEREIRA UBAENSE | R\$ | 4.620,00 |
| SOLUÇÃO VIDROS | R\$ | 3.000,00 |
| GAZETA REGIONAL | R\$ | 1.560,00 |
| JULIANO NOE | R\$ | 18.700,00 |
| HALLEY | R\$ | 4.374,00 |
| VIVO | R\$ | 116,74 |
| VASSOURAS CARLA | R\$ | 480,00 |
| MERCADO CARINHO | R\$ | 208,48 |
| PIS | R\$ | 843,30 |
| IRRF | R\$ | 39,40 |
| INSS | R\$ | 14.246,95 |
| INSS 13º | R\$ | 21.546,24 |
| 2º PARC. 13º SALARIO | R\$ | 27.318,70 |
| FÉRIAS FUNCIONARIOS | R\$ | 4.485,19 |
| UBA CONECT | R\$ | 129,90 |
| ENERGISA | R\$ | 20.663,27 |
| MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ | 3.168,36 |
| MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO) | R\$ | 438,90 |
| INOVASEG | R\$ | 255,66 |
| CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | R\$ | 7.980,00 |
| S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO | R\$ | 416,00 |
| MADEART PERSONALIZADOS | R\$ | 1.640,00 |
| B.S MOTA PAISAGISMO | R\$ | 1.500,00 |
| ODONTOPREV | R\$ | 326,82 |
| DNA DIGITAL | R\$ | 550,00 |
| CANDIAN ENGENHARIA | R\$ | 2.000,00 |
| CASA DAS TINTAS | R\$ | 1.643,90 |
| TARIFAS DE COBRANÇA | R\$ | 1.706,40 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 226.746,35 |
| | | |
| SALDO FINAL | | -R\$ 75.559,15 |
| | | |
| Valores disponíveis em 31/12/2020 | | |
| Caixas Secretaria | R\$ | 17.173,49 |
| Saldo em Conta Corrente Sicoob | R\$ | 22.121,69 |
| Saldo em Aplicação Sicoob | R\$ | 145.423,27 |
| Total | R\$ | 184.718,45 |
| <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> | | |

