

<b>DEMONSTRATIVO MÊS 07/2020</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
MENSALIDADES	R\$ 140.004,95
CARTEIRINHA	R\$ 180,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 141.984,95</b>
<b>DESPESAS</b>	
SD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.474,35
JT COMERCIO DE MOTOSSERRAS	R\$ 140,00
JULIANO NOE	R\$ 135,00
HALLEY MARMORES	R\$ 698,00
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA-ELETRECISTA	R\$ 591,66
JM CONSERVADORA PATRIMONIAL	R\$ 696,60
I7 INFORMATICA	R\$ 110,00
METAL PEREIRA	R\$ 1.531,86
JOAO BATISTA JORGE (JOAO DAS PEDRAS)	R\$ 280,00
CLUB SYSTEM (SISTEMA DO CLUBE)	R\$ 258,50
MINAS PONTO	R\$ 20,00
HIDROELETRICA J.A	R\$ 1.148,27
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 294,80
ROBERTO LOURENÇO DE FREITAS	R\$ 325,00
AREIA SILVA	R\$ 900,00
EPSEX-EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 1.893,60
COVIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 109,00
PEDREIRA DIAMANTE LTDA	R\$ 1.782,00
ALARME FENIX	R\$ 2.579,36
MADEREIRA UBAENSE	R\$ 1.800,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 303,81
ARMAZEM CIMENTO	R\$ 2.456,50
OI FIXO	R\$ 431,45
FERROMINAS	R\$ 12.248,50
POSTO UIRAPURU	R\$ 373,06
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 1.539,76
FGTS	R\$ 2.992,42
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 26.047,74
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO GERALDO DE SOUZA PACHECO JUNIOR	R\$ 5.880,29
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 1.313,00
DROGARIA AMERICANA	R\$ 19,81
ISS RETIDO MENSAL	R\$ 724,26
WEB BEST-SITE	R\$ 45,00
DAY BRASIL	R\$ 1.065,75
MBC MAT. BASICOS P/ CONSTRUÇÃO	R\$ 7.502,00
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 400,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00

FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$	3.287,53
RODRIGO HAIKAL-ADVOGADO	R\$	1.335,00
SKY	R\$	556,42
G.S CAMARGOS (CHURRASQUEIRA)	R\$	650,00
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$	5.000,00
SOLUÇÃO VIDROS	R\$	4.875,60
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.801,90
CASA DAS TINTAS	R\$	1.511,51
GOLDEN INFORMATICA	R\$	100,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA (TERRAPLENAGEM)	R\$	3.491,25
GRAFICA ARAGUAIA	R\$	2.400,00
COPASA	R\$	99,11
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$	423,75
C.R.A-CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	R\$	445,20
VIVO	R\$	91,11
CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	7.980,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	438,90
INSS COMP.06/2020	R\$	14.315,93
IRRF	R\$	188,24
UBA CONECT	R\$	129,90
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	6.920,00
B.S MOTA PAISAGISMO	R\$	1.933,00
INSS NF JM CONSERVADORA	R\$	89,10
PIS	R\$	378,29
ENERGISA	R\$	15.374,97
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA-UNIR DESING	R\$	4.825,00
INSTITUTO REALIZAR	R\$	256,00
MAX DRUMOND SALLES (TENIS)	R\$	1.225,00
ODONTOPREV (PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS)	R\$	316,42
JUROS SOBRE DUPLICATA ARMAZEM CIMENTO	R\$	8,12
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>168.358,60</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-R\$ 26.373,65</b>
<b>Valores disponíveis em 31/07/2020</b>		
Caixas Secretaria	R\$	71.154,90
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	5.652,82
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	252.618,85
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>329.426,57</b>
<p>_____  Paulo Henrique Pires Andrade  Presidente</p> <p>_____  Sergio Pietre Padilha  Tesoureiro</p>		