

DEMONSTRATIVO MÊS 11/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 159.349,29
CARTEIRINHA	R\$ 230,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO	R\$ 684,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 3.600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 163.863,29
DESPESAS	
WL MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$ 3.817,00
JARBAS CARDOSO DA CRUZ-PEDREIRO	R\$ 40.500,00
I7 INFORMATICA	R\$ 260,00
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 475,30
SUELI DE FATIMA RAIMUNDO	R\$ 120,00
RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO PORTO-ADVOGADO	R\$ 500,00
CORREIOS	R\$ 233,25
MUNDO DOS METAIS	R\$ 374,00
ECN GAS	R\$ 83,00
CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA-C.R.A	R\$ 825,12
RB REFRIGERAÇÃO	R\$ 240,00
ALARME FENIX	R\$ 524,23
FELIPE COELHO DE MORAIS-SERRALHEIRO	R\$ 4.000,00
MINAS PONTO	R\$ 10,00
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 410,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 513,70
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.673,90
DNA DIGITAL	R\$ 1.100,00
OI FIXO	R\$ 472,59
MERCADO CARINHO	R\$ 129,04
FGTS	R\$ 2.749,62
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 29.618,16
POSTO UIRAPURU	R\$ 243,00
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 200,00
TAMBAZA	R\$ 1.405,31
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 10/2020	R\$ 10,80
ARMAZEM CIMENTO	R\$ 540,15
COPASA	R\$ 98,72
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$ 50,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA	R\$ 1.960,00
GAZETA REGIONAL	R\$ 1.560,00
GOLDEN INFORMATICA	R\$ 100,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 1.620,53
FERROMINAS	R\$ 3.314,97
CLUB SYSTEM	R\$ 258,50

ANDRE RUELLA DE FREITAS	R\$ 140,00
METAL PEREIRA	R\$ 1.184,50
MADEREIRA UBAENSE	R\$ 2.473,93
SOLUÇÃO COM. DE VIDROS	R\$ 3.000,00
VIVO	R\$ 101,09
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$ 4.250,00
GISMAR REDES ESPORTIVAS	R\$ 4.000,00
TECNOCOMP	R\$ 625,00
INSS	R\$ 8.486,76
UBA CONECT	R\$ 129,90
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.168,00
PIS	R\$ 341,11
IRRF	R\$ 39,40
MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL ANGELO)	R\$ 438,90
WEB BEST - SITE	R\$ 45,00
ENERGISA	R\$ 18.049,17
TENDAS LOPES	R\$ 1.200,00
HALLEY	R\$ 1.790,00
E.NATALINO FAZOLLO-ME	R\$ 189,50
EPSEX-EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 1.544,00
INOVASEG	R\$ 255,66
FLAIRE ATACADISTA	R\$ 217,15
CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 7.980,00
ODONTOPREV	R\$ 326,82
CELIO GROSSI	R\$ 282,50
MADEART PERSONALIZADOS	R\$ 1.640,00
JOAO PAULO MARQUES MACHADO TEIXEIRA	R\$ 840,00
ART NACIONAL PROFISSIONAL	R\$ 88,78
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 2.000,00
ACTEL TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 100,00
CANDIAN ENGENHARIA	R\$ 2.000,00
CASA DAS TINTAS	R\$ 1.643,90
1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 32.811,96
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 203.173,92
SALDO FINAL	-R\$ 39.310,63
Valores disponíveis em 30/11/2020	
Caixas Secretaria	R\$ 7.254,52
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 7.313,99
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 241.210,37
Total	R\$ 255.778,88
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Paulo Henrique Pires Andrade Sergio Pietre Padilha </div>	

Presidente

Tesoureiro