

DEMONSTRATIVO MÊS 10/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 148.350,86
CARTEIRINHA	R\$ 240,00
AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO	R\$ 504,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 3.600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 152.694,86
DESPESAS	
I7 INFORMATICA	R\$ 480,00
VASSOURAS CARLA	R\$ 71,40
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-MARMITEX	R\$ 31,50
JERRI LUIZ TEIXEIRA E CIA LTDA	R\$ 506,66
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA	R\$ 232,50
ALARME FENIX	R\$ 529,20
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.342,30
ESPORTE LEGAL	R\$ 432,00
RODRIGO HAIKAL-ADVOGADO	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	R\$ 500,00
GRAFICA MULTIMPRESSO	R\$ 719,25
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (EGUIMAR CARPINTEIRO)	R\$ 1.700,00
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 260,05
UBAUTO TINTAS LTDA ME	R\$ 98,00
ARMARINHO MAIS VOCE	R\$ 125,00
AREIA SILVA	R\$ 440,00
DAMATA CONSULTORIA AMBIENTAL	R\$ 400,00
ART NACIONAL-CREA	R\$ 88,78
TAXA IGAM-INST. MIM. GESTAO DAS AGUAS	R\$ 2.553,58
FGTS	R\$ 2.326,70
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 25.486,42
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 313,36
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.544,50
METAL PEREIRA	R\$ 200,73
AGROVETERINARIA MONTEZE	R\$ 829,00
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 11.358,03
WEB BEST-SITE	R\$ 45,00
HALLEY	R\$ 1.175,00
MINAS PONTO	R\$ 80,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00
CASA DAS MOTOSSERRAS	R\$ 1.387,00
COPASA	R\$ 99,56
MERCADO CARINHO	R\$ 142,78
ISSQN RETIDO MENSAL INCIDENCIA 09/2020	R\$ 10,80
SOLUÇÃO COM. VIDROS E ALUMINIOS	R\$ 5.645,60
PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	R\$ 900,00

CLUB SYSTEM - SISTEMA	R\$ 258,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$ 100,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA	R\$ 3.491,25
LISTENX SERVIÇOS DE MUSICA	R\$ 208,00
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 574,05
VIVO	R\$ 101,09
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$ 4.250,00
CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA-C.R.A	R\$ 445,12
FIBER PISCINAS	R\$ 319,80
UBA CONECT	R\$ 129,90
IRRF	R\$ 39,40
INSS	R\$ 11.961,18
PIS	R\$ 290,91
FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 1.588,83
ENERGISA	R\$ 16.542,42
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE LTDA	R\$ 1.527,00
EPSEX-EMP. PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 1.544,00
CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 7.980,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$ 438,90
TAMBAZA	R\$ 1.164,50
MOTOR GOMES	R\$ 315,40
MADEART PERSONALIZADOS	R\$ 1.640,00
JOAO PAULO MARQUES MACHADO TEIXEIRA	R\$ 830,00
ODONTOPREV	R\$ 326,82
FERROMINAS	R\$ 594,48
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 590,00
CANDIAN ENGENHARIA	R\$ 2.000,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 2.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 126.606,25
SALDO FINAL	R\$ 26.088,61
Valores disponíveis em 31/10/2020	
Caixas Secretaria	R\$ 77.054,73
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$ 9.072,95
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$ 240.939,39
Total	R\$ 327.067,07
<div> <div>Paulo Henrique Pires Andrade</div> <div>Presidente</div> </div> <div> <div>Sergio Pietre Padilha</div> <div>Tesoureiro</div> </div>	