

DEMONSTRATIVO MÊS 09/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 152.362,88
CARTEIRINHA	R\$ 220,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 2.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 154.982,88
DESPESAS	
MERCADO PALMA	R\$ 4,95
I7 INFORMATICA	R\$ 110,00
RODRIGO HAIKAL (ADVOGADO)	R\$ 1.167,50
PETERSON RODRIGUES	R\$ 1.053,97
IPTU	R\$ 568,66
B.S. MOTA PAISAGISMO	R\$ 2.000,00
EPITACIO MACHADO DA CUNHA	R\$ 1.400,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 450,00
CASA DA MOTOSSERRAS	R\$ 950,00
GRANEL PISCINAS	R\$ 53,00
DROGARIA ARAUJO	R\$ 59,90
ARMAZEM MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.285,00
HALLEY MARMORES	R\$ 4.325,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.856,31
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 381,57
FGTS	R\$ 2.764,37
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 25.117,14
POSTO UIRAPURU	R\$ 504,35
EPSEX-EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 3.088,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 4.517,12
TRAMED	R\$ 45,00
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 2.322,50
DROGARIA AMERICANA	R\$ 75,85
ISS RETIDO	R\$ 10,80
M.B.C MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 11.358,00
COPASA	R\$ 138,73
SOLUÇÃO VIDROS	R\$ 5.645,60
PIZZIOLO REFRIGERAÇÃO	R\$ 900,00
OI FIXO	R\$ 899,93
CLUB SYSTEM	R\$ 258,50
GOLDEM INFORMATICA	R\$ 100,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA (TERRAPLENAGEM)	R\$ 3.491,25
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 1.365,49
VIVO	R\$ 101,09
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$ 4.250,00
C.R.A	R\$ 445,12
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$ 53,72

2M COMERCIO ALIMENTICIO	R\$	122,84
PIS	R\$	339,26
IRRF	R\$	10,59
INSS COMP.08/2020	R\$	10.723,15
UBA CONECT	R\$	129,90
ELETRO MECANICA GOMES	R\$	550,00
ENERGISA	R\$	15.633,63
MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	8.447,00
MARIA JOSE COELHO (PENSÃO FUNC. MIGUEL ANGELO)	R\$	438,90
TAMBASA	R\$	1.555,18
MELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.949,65
ODONTOPREV	R\$	326,82
HIGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA-UNIR DESIGN	R\$	3.975,00
CABAL-TICKT ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$	7.980,00
MADEART PERSONALIZADOS (SINUCA)	R\$	1.640,00
JOAO PAULO MARQUES MACHADO TEIXEIRA (MEIO AMBIENTE)	R\$	830,00
DNA DIGITAL	R\$	1.100,00
CANDIAN ENGENHARIA LTDA	R\$	2.000,00
FLAIRE ATACADISTA	R\$	274,53
METAL PEREIRA	R\$	302,72
INSS COMP.09/2020	R\$	13.841,25
TOTAL DE DESPESAS	R\$	158.288,84
SALDO FINAL		-R\$ 3.305,96
Valores disponíveis em 30/09/2020		
Caixas Secretaria	R\$	70.699,69
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	10.034,34
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	219.686,60
Total	R\$	300.420,63
<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>		