

DEMONSTRATIVO MÊS 06/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 146.852,42
CARTEIRINHA	R\$ 120,00
TAXA DE TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 149.972,42
DESPESAS	
METALURGICA EBENEZER	R\$ 800,00
ROTA MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 194,40
JOSE DE ALENCAR DE OLIVEIRA JUNIOR-POLICABORNATO	R\$ 244,34
ANDREIA L. XAVIER-ME (MUDAS)	R\$ 240,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA (ALVARA)	R\$ 2.023,60
AÇOUGUE TRIANGULO (CAMPEONATO DE PESCA)	R\$ 584,48
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (MARMITEX)	R\$ 49,00
E C N GAS	R\$ 75,00
IMPOSTOS E TAXAS (REFORMA SINUCA)	R\$ 195,96
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.190,00
GABRIELA PARO ACESSORIOS ME (FRALDARIO)	R\$ 110,00
PAPELARIA MAPE	R\$ 388,20
AREIA SILVA	R\$ 1.350,00
CASA DAS TINTAS	R\$ 1.875,51
ALARME FENIX	R\$ 1.764,00
INSTITUTO FAGOC	R\$ 256,00
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE (PINTOR)	R\$ 1.800,00
OI FIXO	R\$ 429,83
TRAMONTINA	R\$ 3.024,14
FERROMINAS	R\$ 8.282,02
I7 INFORMATICA	R\$ 280,00
TARIFAS DE COBRANÇA	R\$ 1.425,15
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 316,00
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 18.735,49
FGTS	R\$ 13.130,78
POSTO UIRAPURU	R\$ 138,94
NEWMAR MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.588,80
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.328,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 6.788,12
C.A DOS SANTOS	R\$ 590,00
TRANSPORTE EUREKA	R\$ 124,88
SKY	R\$ 556,42
DROGARIA AMERICANAS	R\$ 134,25
WAMEA	R\$ 767,40
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$ 1.800,00
TRAMED	R\$ 45,00
RODRIGO HAIKAL (ADVOGADO)	R\$ 1.335,00

ISS RETIDO	R\$ 12,00
TEIXEIRA E GUIDUCI PREST. DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 3.426,00
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 580,08
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES (ASSESSOR)	R\$ 550,00
WEB BEST (SITE)	R\$ 45,00
GOLDEN INFORMATICA	R\$ 100,00
S.D MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.723,85
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$ 9.937,50
G.S CAMARGOS (CHURRASQUEIRAS)	R\$ 550,00
SOLUÇÃO VIDROS	R\$ 4.875,60
CLUBSYSTEM (SISTEMA)	R\$ 258,50
COPASA	R\$ 98,72
PLANO SANTA ISABEL SAUDE	R\$ 401,91
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 6.640,40
VIVO	R\$ 91,11
GINAST EQUIPAMENTOS	R\$ 5.733,75
DAY BRASIL	R\$ 3.215,81
FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS	R\$ 460,00
MERCADO PAGO-BANHEIRA FRALDARIO	R\$ 548,97
CABAL-TICKET ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 7.980,00
GRAFICA ARAGUAIA	R\$ 2.400,00
CELIO GROSSI	R\$ 49,61
DNA DIGITAL	R\$ 4.575,00
AÇOUGUE DO BRAZ (CAMPEONATO DE PESCA)	R\$ 267,85
INSS (COMP.05/2020)	R\$ 5.025,44
IRRF	R\$ 203,89
PIS	R\$ 291,35
TAMBAZA	R\$ 534,14
TECNOCOMP	R\$ 310,00
UBA CONECT	R\$ 129,90
MADEREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$ 6.920,00
B.S MOTA PAISAGISMO	R\$ 1.933,00
VIEIRA E CASTRO COM ATAC DE MADERIA	R\$ 3.929,68
CS SILVA	R\$ 258,00
ENERGISA	R\$ 16.246,24
MARIA JOSE COELHO (PENSAO MIGUEL ANGELO)	R\$ 438,90
ODONTOPREV	R\$ 316,42
PADARIA TRIGO BOM	R\$ 588,40
JERRI LUIZ TEIXEIRA E CIA LTDA	R\$ 704,01
CASA GRAVINA	R\$ 889,50
MAXDRUMOND SALLES	R\$ 1.225,00
ADRIANO RICARDO DE CASTRO	R\$ 336,63
A E G ALARMES E MONITORAMENTO-SEGURANÇA PHOENIX	R\$ 9.585,88
HALLEY MARMORES	R\$ 1.561,00
EPSEX	R\$ 516,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 182.425,75

SALDO FINAL		-R\$ 32.453,33		
Valores disponíveis em 30/06/2020				
Caixas Secretaria	R\$	68.545,05		
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	5.103,54		
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	280.242,47		
Total	R\$	353.891,06		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Paulo Henrique Pires Andrade Presidente </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Sergio Pietre Padilha Tesoureiro </td> </tr> </table>			<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Sergio Pietre Padilha Tesoureiro
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Paulo Henrique Pires Andrade Presidente	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Sergio Pietre Padilha Tesoureiro			