

DEMONSTRATIVO MÊS 05/2020	
RECEITA	VALOR
MENSALIDADES	R\$ 129.360,81
CARTEIRINHA	R\$ 150,00
VENDA DE TITULOS	R\$ 7.958,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 137.469,21
DESPESAS	
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-EGUIMAR CARPINTEIRO	R\$ 5.200,00
UBAUTO TINTAS	R\$ 189,80
CASA DOS PARAFUSOS	R\$ 140,87
ALESSANDRO DE PAULA MOSCARDE-PINTOR	R\$ 3.650,00
RESCISAO GUILHERME SICONHA	R\$ 755,98
RESCISAO RENATO SOARES	R\$ 1.135,38
JOSE DE ALENCAR DE O. JR-POLICABORNATO	R\$ 2.000,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA SCHIAVON-MASCARAS	R\$ 250,00
RESCISAO VALTER PINTO DE MIRANDA	R\$ 4.523,10
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-ASSESSOR	R\$ 550,00
JORGE AUGUSTO DE BARROS PERES-MARMITEX	R\$ 170,00
BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 168,00
JEANN CARLO GAZOLLA DE OLIVEIRA-ESTAGIARIO	R\$ 165,15
TAMBAZA	R\$ 3.309,94
METAL PEREIRA	R\$ 171,00
TRAMONTINA	R\$ 3.024,14
OI FIXO	R\$ 429,59
MOTOR GOMES	R\$ 126,00
ARMAZEM MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 2.648,00
I7 INFORMATICA	R\$ 810,00
FGTS GUILHERME SICONHA	R\$ 136,54
TARIFA DE COBRANÇA	R\$ 1.330,30
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS	R\$ 37.902,45
SUPERMERCADO GROSSI	R\$ 1.302,75
PEDREIRA DIAMANTE	R\$ 870,12
HIDROELETRICA JÁ	R\$ 453,40
FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 11.663,58
N FRANCISCO EMIDIO	R\$ 612,00
GRAFICA ARAGUAIA	R\$ 1.090,00
MEMORIAL SANTA RITA	R\$ 2.980,00
LOJA GRANEL	R\$ 350,00
COMISSAO OP. CARTAO	R\$ 323,77
EXAMINAR SERVIÇOS	R\$ 32,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA-ISSQN	R\$ 12,00
POSTO UIRAPURU	R\$ 388,15
SKY	R\$ 556,42
DROGARIA AMERICANAS	R\$ 152,06
WEB BEST-SITE	R\$ 90,00

RODRIGO HAIKAL DE ARAUJO-ADVOGADO	R\$	1.335,00
MELO MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.988,45
TEIXEIRA E GUIDUCI TERRAPLENAGEM	R\$	3.081,69
CONTABILIDADE LUCARELLI	R\$	1.800,00
FGTS VALTER PINTO DE MIRANDA	R\$	4.761,32
MADEREIRA UBAENSE	R\$	11.789,05
ENGEVIL CONSTRUTORA	R\$	10.000,00
ALIBER INFORMATICA	R\$	410,00
NOVA FORMA ARTEFATOS DE FIBRA	R\$	9.937,50
PLANO DE SAUDE SANTA ISABEL	R\$	232,50
GOLDEN INFORMATICA	R\$	143,74
CELIO GROSSI FERRAGENS	R\$	106,08
CLUB SYSTEM LTDA	R\$	827,20
CIATEL	R\$	60,40
FERROMINAS	R\$	1.786,72
S.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.148,16
ALAN NICOLATO HILARIO	R\$	650,00
EUREKA TRANSPORTES	R\$	199,15
DNA DIGITAL	R\$	4.575,00
VIVO	R\$	91,11
SUBLIME EQUIPAMENTOS	R\$	2.810,36
COPASA	R\$	32,17
CABAL BRASIL-TICKT ALIMENTAÇÃO	R\$	7.980,00
IRRF	R\$	322,10
UBA CONECT	R\$	129,90
INSS	R\$	8.539,66
PIS	R\$	606,42
B.S MOTA PAISAGISMO	R\$	1.934,00
MARCELO DE ANDRADE MENDONÇA-MAQUINA	R\$	1.222,57
CS SILVA TELHAS	R\$	258,00
WL MADEIREIRA ESTRELA DO NORTE	R\$	6.920,00
MARIA JOSE COELHO-PENSAO FUNCIONARIO MIGUEL ANGELO	R\$	438,90
JANUARIO ANTONIO ROCHA VIEIRA-ELETRECISTA	R\$	547,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$	700,00
SDX CONSTRUTORA	R\$	416,00
HALLEY MARMORES	R\$	1.120,00
DAY BRASIL-POLICABORNATO	R\$	2.150,07
RURALMAQ E DEFENSIVOS LTDA	R\$	70,00
ODONTOPREV	R\$	316,42
ART CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	R\$	88,78
DAE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-ANALISE DE PROJETO	R\$	691,65
MERCADO PAGO-RELOGIO DIGITAL	R\$	135,89
ENERGISA	R\$	1.000,00
PRISCILA DE AMORIN ANDRE-SALVA VIDAS	R\$	400,00
SEGURANÇA PHOENIX	R\$	4.059,90
INSTITUTO REALIZAR	R\$	256,00
PONTO DO PESCADOR	R\$	370,00

PADARIA TRIGO BOM	R\$	505,60
CASA DA MOTOSSERRAS	R\$	210,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	189.817,45
SALDO FINAL	-R\$	52.348,24
Valores disponíveis em 31/05/2020		
Caixas Secretaria	R\$	61.247,49
Saldo em Conta Corrente Sicoob	R\$	22.332,89
Saldo em Aplicação Sicoob	R\$	300.663,09
Total	R\$	384.243,47
<p>_____</p> <p>Paulo Henrique Pires Andrade Presidente</p> <p>_____</p> <p>Sergio Pietre Padilha Tesoureiro</p>		

