

ASMUB  
DEZEMBRP

| DIA | DESCRIÇÃO             | RECEBIDO      | PAGO          | SALDO         |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|     | SALDO ANTERIOR CAIXA  |               |               | R\$ 48.564,56 |
| 1   | BRANCO SEGURO         |               | R\$ 48.403,59 | R\$ 160,97    |
| 1   | SERVICO DE LIMPEZA    |               | R\$ 1.500,00  | -R\$ 1.339,03 |
| 1   | SEGURO SEDE           |               | R\$ 68,81     | -R\$ 1.407,84 |
| 1   | RESGATE               | R\$ 1.407,84  |               | -R\$ 0,00     |
| 5   | PREFEITURA            | R\$ 76,83     |               | R\$ 76,83     |
| 5   | PREFEITURA            | R\$ 11.236,44 |               | R\$ 11.313,27 |
| 5   | PREFEITURA            | R\$ 2.824,91  |               | R\$ 14.138,18 |
| 7   | PREFEITURA            | R\$ 4.617,30  |               | R\$ 18.755,48 |
| 7   | LIMPEZA ANA CAROLINA  |               | R\$ 300,00    | R\$ 18.455,48 |
| 8   | PREFEITURA            | R\$ 30.083,33 |               | R\$ 48.538,81 |
| 8   | CASA LUZ              |               | R\$ 258,75    | R\$ 48.280,06 |
| 8   | CASA LUZ              |               | R\$ 256,00    | R\$ 48.024,06 |
| 9   | CAMARA TRANSFERENCIA  | R\$ 235,79    |               | R\$ 48.259,85 |
| 12  | QUADRA ALUGUEL        | R\$ 500,00    |               | R\$ 48.759,85 |
| 12  | QUADRA ALUGUEL        | R\$ 1.000,00  |               | R\$ 49.759,85 |
| 12  | CIA TOALHA            |               | R\$ 1.274,00  | R\$ 48.485,85 |
| 12  | ESPELHO BWC           |               | R\$ 500,00    | R\$ 47.985,85 |
| 13  | ALUGUEL               | R\$ 2.000,00  |               | R\$ 49.985,85 |
| 13  | CLUBE SEGURO          |               | R\$ 428,75    | R\$ 49.557,10 |
| 13  | ROM CARD              |               | R\$ 9.196,87  | R\$ 40.360,23 |
| 13  | ENERGIA SEGURO        |               | R\$ 1.030,37  | R\$ 39.329,86 |
| 13  | ENERGIA SEGURO        |               | R\$ 131,63    | R\$ 39.198,23 |
| 13  | TELEFONE              |               | R\$ 300,23    | R\$ 38.898,00 |
| 13  | POSTO VITORIA         |               | R\$ 2.636,99  | R\$ 36.261,01 |
| 13  | AQUARELLA             |               | R\$ 311,45    | R\$ 35.949,56 |
| 13  | AQUARELLA             |               | R\$ 63,40     | R\$ 35.886,16 |
| 13  | MARILU                |               | R\$ 88,21     | R\$ 35.797,95 |
| 13  | BEIRA RIO POSTO       |               | R\$ 779,08    | R\$ 35.018,87 |
| 13  | PRADO SUPERMERCADO    |               | R\$ 784,30    | R\$ 34.234,57 |
| 13  | PINTURA SERV          |               | R\$ 1.300,00  | R\$ 32.934,57 |
| 13  | REUNIAO DIRETORIA     |               | R\$ 288,00    | R\$ 32.646,57 |
| 13  | TELEFONE              |               | R\$ 149,90    | R\$ 32.496,67 |
| 13  | BANDA DA FESTA        |               | R\$ 1.000,00  | R\$ 31.496,67 |
| 13  | MESA ALUGUEL          |               | R\$ 72,00     | R\$ 31.424,67 |
| 14  | PREFEITURA            | R\$ 136,45    |               | R\$ 31.561,12 |
| 15  | TARIFA                |               | R\$ 99,00     | R\$ 31.462,12 |
| 16  | PREFEITURA            | R\$ 24,58     |               | R\$ 31.486,70 |
| 16  | FESTA DE 2022         |               | R\$ 6.000,00  | R\$ 25.486,70 |
| 16  | COPAL COMPRA PFESTA   |               | R\$ 1.268,09  | R\$ 24.218,61 |
| 16  | JANTA FESTA DIRETORIA |               | R\$ 129,00    | R\$ 24.089,61 |
| 16  | TARIFA                |               | R\$ 3,30      | R\$ 24.086,31 |
| 19  | BEBIDAS FESTA         |               | R\$ 5.000,00  | R\$ 19.086,31 |
| 20  | MATERIAL DE LIMPEZA   |               | R\$ 353,25    | R\$ 18.733,06 |
| 20  | MATERIAL DE LIMPEZA   |               | R\$ 342,01    | R\$ 18.391,05 |
| 20  | GINHO MAT DE LIMPEZA  |               | R\$ 485,00    | R\$ 17.906,05 |
| 20  | FLORES FESTA          |               | R\$ 270,00    | R\$ 17.636,05 |
| 20  | TARIFA                |               | R\$ 11,00     | R\$ 17.625,05 |
| 23  | PREVBIGUACU           | R\$ 22.730,90 |               | R\$ 40.355,95 |
| 23  | SERVICO DE LIMPEZA    |               | R\$ 1.660,00  | R\$ 38.695,95 |

ASMUB  
DEZEMBRP

|    |                    |               |               |               |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | BRADESCO SEGURO    |               | R\$ 48.267,49 | -R\$ 9.571,54 |
| 26 | RESGATE            | R\$ 9.571,54  |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    | SALDO DO MES ATUAL |               |               |               |
|    |                    |               |               |               |
|    | APLICADO           | R\$ 41.244,01 |               |               |
|    | SALDO FINAL        | R\$ 41.244,01 |               |               |
|    |                    |               |               |               |