

ASMUB  
JULHO

| DIA | DESCRIÇÃO                | RECEBIDO      | PAGO         | SALDO                |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|
|     | SALDO ANTERIOR CAIXA     |               |              | R\$ 9.064,08         |
| 4   | ALUGUEL                  | R\$ 400,00    |              | R\$ 9.464,08         |
| 5   | ALUGUEL DA QUADRA        | R\$ 1.000,00  |              | R\$ 10.464,08        |
| 5   | ALUGUEL DA QUADRA        | R\$ 500,00    |              | R\$ 10.964,08        |
| 5   | MATERIAL DE LIMPEZA      |               | R\$ 519,00   | R\$ 10.445,08        |
| 5   | EMPRESTIMO PARCELA       |               | R\$ 538,51   | R\$ 9.906,57         |
| 5   | CONTADOR                 |               | R\$ 550,00   | R\$ 9.356,57         |
| 6   | PREFEITURA TRANSFERENCIA | R\$ 12.853,18 |              | R\$ 22.209,75        |
| 6   | PREFEITURA               | R\$ 15.677,13 |              | R\$ 37.886,88        |
| 6   | IMPOSTO                  |               | R\$ 81,26    | R\$ 37.805,62        |
| 6   | IMPOSTO                  |               | R\$ 80,72    | R\$ 37.724,90        |
| 6   | IMPOSTO                  |               | R\$ 76,66    | R\$ 37.648,24        |
| 6   | IMPOSTO                  |               | R\$ 69,72    | R\$ 37.578,52        |
| 6   | IMPOSTO                  |               | R\$ 65,60    | R\$ 37.512,92        |
| 7   | CAMARA                   | R\$ 176,59    |              | R\$ 37.689,51        |
| 7   | CASA LUZ                 |               | R\$ 440,00   | R\$ 37.249,51        |
| 8   | ALUGUEL                  | R\$ 200,00    |              | R\$ 37.449,51        |
| 8   | ALUGUEL                  | R\$ 400,00    |              | R\$ 37.849,51        |
| 12  | ALUGUEL                  | R\$ 400,00    |              | R\$ 38.249,51        |
| 12  | ALUGUEL                  | R\$ 300,00    |              | R\$ 38.549,51        |
| 13  | SEGURO ENERGIA           |               | R\$ 131,63   | R\$ 38.417,88        |
| 13  | SEGURO ENERGIA           |               | R\$ 1.030,37 | R\$ 37.387,51        |
| 15  | POSTO VITORIA            |               | R\$ 3.150,44 | R\$ 34.237,07        |
| 15  | POSTO LEAL               |               | R\$ 29,00    | R\$ 34.208,07        |
| 15  | BAZAR AQUARELLA          |               | R\$ 208,40   | R\$ 33.999,67        |
| 15  | PRADO SUPERMERCADO       |               | R\$ 1.515,76 | R\$ 32.483,91        |
| 15  | JUNCKS MAT DE CONSTR     |               | R\$ 959,90   | R\$ 31.524,01        |
| 15  | TELEFONE                 |               | R\$ 149,90   | R\$ 31.374,11        |
| 15  | TARIFA                   |               | R\$ 99,00    | R\$ 31.275,11        |
| 18  | ALUGUEL                  | R\$ 500,00    |              | R\$ 31.775,11        |
| 18  | TELEFONE CELULAR         |               | R\$ 332,07   | R\$ 31.443,04        |
| 18  | DOMINICK 1 PARCELA       |               | R\$ 476,88   | R\$ 30.966,16        |
| 19  | ALUGUEL                  | R\$ 500,00    |              | R\$ 31.466,16        |
| 22  | PREV TRANSFERENCIA       | R\$ 377,34    |              | R\$ 31.843,50        |
| 25  | SEGURO CLUBE             |               | R\$ 385,87   | R\$ 31.457,63        |
| 25  | CASA LUZ                 |               | R\$ 472,00   | R\$ 30.985,63        |
| 26  | PREV TRANSFERENCIA       | R\$ 23,30     |              | R\$ 31.008,93        |
| 28  | PREV TRANSFERENCIA       | R\$ 11.816,65 |              | R\$ 42.825,58        |
| 28  | IMPOSTO                  |               | R\$ 220,92   | R\$ 42.604,66        |
| 28  | IMPOSTO                  |               | R\$ 220,92   | R\$ 42.383,74        |
| 29  | PREV TRANSFERENCIA       | R\$ 18.828,53 |              | R\$ 61.212,27        |
|     |                          |               |              | R\$ 61.212,27        |
|     |                          |               |              | R\$ 61.212,27        |
|     |                          |               |              | R\$ 61.212,27        |
|     |                          |               |              | R\$ 61.212,27        |
|     |                          |               |              | R\$ 61.212,27        |
|     | SALDO DO MES ATUAL       |               |              | <b>R\$ 61.212,27</b> |