

ASMUB  
JANEIRO

| DIA | DESCRIÇÃO               | RECEBIDO      | PAGO          | SALDO          |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
|     | SALDO ANTERIOR APLICADO |               |               | R\$ 8.282,32   |
| 2   | SEGURADORA              |               | R\$ 68,81     | R\$ 8.213,51   |
| 2   | SERVICO DE LIMPEZA      |               | R\$ 1.500,00  | R\$ 6.713,51   |
| 3   | PREFEITURA              | R\$ 4.097,26  |               | R\$ 10.810,77  |
| 4   | TELEFONE                |               | R\$ 85,61     | R\$ 10.725,16  |
| 5   | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 300,00    |               | R\$ 11.025,16  |
| 5   | BOLETO                  |               | R\$ 1.153,30  | R\$ 9.871,86   |
| 8   | PREFEITURA              | R\$ 12.760,82 |               | R\$ 22.632,68  |
| 8   | PREFEITURA              | R\$ 78,86     |               | R\$ 22.711,54  |
| 8   | PREFEITURA              | R\$ 51,59     |               | R\$ 22.763,13  |
| 9   | PREFEITURA              | R\$ 35.721,20 |               | R\$ 58.484,33  |
| 10  | CAMARA                  | R\$ 123,96    |               | R\$ 58.608,29  |
| 10  | MATERIAL DE CONTRUCAO   |               | R\$ 462,44    | R\$ 58.145,85  |
| 10  | ROM CARD                |               | R\$ 10.963,69 | R\$ 47.182,16  |
| 10  | CLUBE SEGURO            |               | R\$ 579,06    | R\$ 46.603,10  |
| 10  | PRADO SUPERMERCADO      |               | R\$ 2.092,88  | R\$ 44.510,22  |
| 10  | BEIRA RIO POSTO         |               | R\$ 1.098,04  | R\$ 43.412,18  |
| 10  | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |               | R\$ 2.116,66  | R\$ 41.295,52  |
| 10  | KOERICH                 |               | R\$ 319,85    | R\$ 40.975,67  |
| 10  | DESPESAS C FESTA        |               | R\$ 1.000,00  | R\$ 39.975,67  |
| 10  | DESPESAS C FESTA        |               | R\$ 800,00    | R\$ 39.175,67  |
| 10  | DESPESAS C FESTA        |               | R\$ 389,58    | R\$ 38.786,09  |
| 12  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 400,00    |               | R\$ 39.186,09  |
| 15  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 650,00    |               | R\$ 39.836,09  |
| 15  | AUTP POSTO              |               | R\$ 2.085,29  | R\$ 37.750,80  |
| 15  | AQUARELLA               |               | R\$ 120,67    | R\$ 37.630,13  |
| 15  | MARILU                  |               | R\$ 24,07     | R\$ 37.606,06  |
| 15  | PRADO SUPERMERCADO      |               | R\$ 1.209,68  | R\$ 36.396,38  |
| 15  | BEIRA RIO POSTO         |               | R\$ 126,16    | R\$ 36.270,22  |
| 15  | CLUBE SEGURO            |               | R\$ 151,32    | R\$ 36.118,90  |
| 15  | CLUBE SEGURO            |               | R\$ 1.175,93  | R\$ 34.942,97  |
| 15  | DESPESAS C FESTA        |               | R\$ 3.080,00  | R\$ 31.862,97  |
| 17  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 400,00    |               | R\$ 32.262,97  |
| 18  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 300,00    |               | R\$ 32.562,97  |
| 18  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 300,00    |               | R\$ 32.862,97  |
| 26  | DESPESAS C FESTA        |               | R\$ 521,15    | R\$ 32.341,82  |
| 26  | BRADESCO SEGURO         |               | R\$ 54.370,56 | -R\$ 22.028,74 |
| 26  | RESGATE                 | R\$ 22.028,74 |               |                |
| 29  | PREVIDENCIA             | R\$ 5.778,25  |               | R\$ 5.778,25   |
| 29  | PREVIDENCIA             | R\$ 294,11    |               | R\$ 6.072,36   |
| 29  | PREVIDENCIA             | R\$ 4.090,98  |               | R\$ 10.163,34  |
| 29  | PREVIDENCIA             | R\$ 10.977,27 |               | R\$ 21.140,61  |
| 29  | PREVIDENCIA             | R\$ 1.306,59  |               | R\$ 22.447,20  |
| 30  | ALUGUEL DA SEDE         | R\$ 800,00    |               | R\$ 23.247,20  |
| 30  | SERVICO DE LIMPEZA      |               | R\$ 1.500,00  | R\$ 21.747,20  |
| 30  | BOMBEAMENTO DE CONCRETO |               | R\$ 2.116,66  | R\$ 19.630,54  |
| 30  | KOERICH                 |               | R\$ 328,00    | R\$ 19.302,54  |
| 30  | ATACADO                 |               | R\$ 214,84    | R\$ 19.087,70  |
| 30  | EMPRESTIMO              |               | R\$ 538,81    | R\$ 18.548,89  |
| 30  | CONTADOR                |               | R\$ 550,00    | R\$ 17.998,89  |
| 30  |                         |               |               | R\$ 17.998,89  |
| 30  |                         |               |               | R\$ 17.998,89  |
| 31  |                         |               |               | R\$ 17.998,89  |

ASMUB  
JANEIRO

|    |                         |                |               |                      |
|----|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 |                         |                |               | R\$ 17.998,89        |
| 31 | SALDO DO MES ATUAL      | R\$ 100.459,63 | R\$ 90.743,06 | R\$ 17.998,89        |
|    | SALDO ANTERIOR APLICADO |                |               | R\$ 39.206,18        |
|    | RESGATE                 |                | R\$ 22.028,74 | R\$ 17.177,44        |
|    | IRRF                    |                | R\$ 87,85     | R\$ 17.089,59        |
|    | RENDIMENTO              | R\$ 289,54     |               | R\$ 17.379,13        |
|    | SALDO DA APLICACAO      |                | R\$ 17.379,13 |                      |
|    | <b>SALDO TOTAL</b>      |                |               | <b>R\$ 35.378,02</b> |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>          |                      |
| RECEITAS PREFEITURA      | R\$ 52.709,73        |
| RECEITAS PREVBIGUACU     | R\$ 22.447,20        |
| RECEITAS CAMARA          | R\$ 123,96           |
| RECEITAS ALUGUEL         | R\$ 2.350,00         |
| RECEITAS CESSAO DE USO   |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b> | <b>R\$ 77.630,89</b> |
| <b>DESPESAS</b>          |                      |
| DESPESAS FIXAS           | R\$ 14.080,66        |
| DESPESAS COM EVENTO      | R\$ 74.250,18        |
| OUTRAS DESPESA           | R\$ 2.189,58         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$ 90.520,42</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |