

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 17.430,85
1	SALDO DA CONTA			
2	SEGURADORA		R\$ 68,61	R\$ 10.413,13
2	TELEFONE		R\$ 85,99	R\$ 10.327,14
3	BANDA		R\$ 2.000,00	R\$ 8.327,14
7	CAMARA	R\$ 254,40		R\$ 8.581,54
7	DARF		R\$ 75,60	R\$ 8.505,94
7	DARF		R\$ 75,60	R\$ 8.430,34
7	DARF		R\$ 80,10	R\$ 8.350,24
8	PREFEITURA	R\$ 12.739,28		R\$ 21.089,52
8	PREFEITURA	R\$ 124,71		R\$ 21.214,23
8	PREFEITURA	R\$ 25.054,57		R\$ 46.268,80
13	ROM CARD		R\$ 11.066,12	R\$ 35.202,68
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.327,36	R\$ 33.875,32
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 172,86	R\$ 33.702,46
13	POSTO CRESPO		R\$ 2.657,66	R\$ 31.044,80
13	AQUARELLA		R\$ 103,49	R\$ 30.941,31
13	MARILU		R\$ 307,62	R\$ 30.633,69
13	JUNCKS		R\$ 474,95	R\$ 30.158,74
13	POSTO LEAL		R\$ 376,76	R\$ 29.781,98
15	TARIFA		R\$ 105,00	R\$ 29.676,98
16	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 30.076,98
20	DEVOLUCAO ALUGUEL ARIADNE		R\$ 100,00	R\$ 29.976,98
20	DEVOLUCAO ALUGUEL SIRLENE		R\$ 500,00	R\$ 29.476,98
27	PREFEITURA	R\$ 12.648,53		R\$ 42.125,51
27	PREFEITURA	R\$ 2.539,73		R\$ 44.665,24
27	ALUGUEL	R\$ 650,00		R\$ 45.315,24
27	SERV INSTALACAO		R\$ 600,00	R\$ 44.715,24
27	ADM		R\$ 180,00	R\$ 44.535,24
28	PREVBIGUACU	R\$ 7.914,57		R\$ 52.449,81
28	PREVBIGUACU	R\$ 1.474,84		R\$ 53.924,65
28	PREVBIGUACU	R\$ 234,11		R\$ 54.158,76
28	PREVBIGUACU	R\$ 4.109,75		R\$ 58.268,51
28	PREVBIGUACU	R\$ 11.253,78		R\$ 69.522,29
28	PREVBIGUACU	R\$ 52,07		R\$ 69.574,36
29	ADM		R\$ 435,80	R\$ 69.138,56
29	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.650,00	R\$ 67.488,56
29	ADM		R\$ 214,84	R\$ 67.273,72
29	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 66.723,72
29	ADM		R\$ 330,00	R\$ 66.393,72
29	ADM		R\$ 261,68	R\$ 66.132,04
31	SERRALHERIA		R\$ 780,00	R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04

ASMUB
MAIO

				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
				R\$ 65.352,04
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 65.352,04
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 17.430,85
	APLICACAO			R\$ 17.430,85
	RESGATE			R\$ 17.430,85
	RENDIMENTOS	R\$ 171,87		R\$ 17.602,72
	IRRF		R\$ 114,30	R\$ 17.488,42
	SALDO APLICACAO			R\$ 17.488,42
	SALDO TOTAL			R\$ 82.840,46

RECEITAS	
RECEITAS PREFEITURA	R\$ 400,00
RECEITAS PREVBIGUACU	
RECEITAS CAMARA	
RECEITAS ALUGUEL	R\$ 40.418,10
RECEITAS CESSAO DE USO	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 40.818,10
DESPESAS	
DESPESAS FIXAS	R\$ 23.559,52
DESPESAS COM EVENTO	
OUTRAS DESPESA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 23.559,52