

ASMUB  
FEVEREIRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR BB			R\$ 264,08
6	TRANSFERENCIA DA CAIXA	R\$ 1.000,00		R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
				R\$ 1.264,08
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.264,08

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 18.197,22
1	SEGURADORA		R\$ 114,04	R\$ 18.083,18
5	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 18.583,18
6	CASA LUZ		R\$ 975,20	R\$ 17.607,98
6	TRANSFERENCIA BB		R\$ 1.000,00	R\$ 16.607,98
6	PAGTO ELETRECISTA		R\$ 100,00	R\$ 16.507,98
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 4.380,25		R\$ 20.888,23
7	SEGURADORA		R\$ 266,48	R\$ 20.621,75
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.594,51		R\$ 22.216,26
8	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 1.200,00		R\$ 23.416,26
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 571,65		R\$ 23.987,91
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 200,78		R\$ 24.188,69
8	IMPOSTO DAS		R\$ 54,90	R\$ 24.133,79
8	IMPOSTO DAS		R\$ 58,21	R\$ 24.075,58
8	IMPOSTO DAS		R\$ 57,97	R\$ 24.017,61
11	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 15.451,81		R\$ 39.469,42
11	TELEFONE		R\$ 192,49	R\$ 39.276,93
11	LUZ		R\$ 296,37	R\$ 38.980,56
13	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 571,65		R\$ 39.552,21
13	MERCADO DO PRADO		R\$ 3.115,06	R\$ 36.437,15
13	ROM CARD		R\$ 4.291,96	R\$ 32.145,19
13	OTICA QUEVEDO		R\$ 368,42	R\$ 31.776,77

ASMUB  
FEVEREIRO

13	POSTO VITORIA		R\$ 3.556,43	R\$ 28.220,34
13	SEVIÇOS		R\$ 200,00	R\$ 28.020,34
13	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 382,25	R\$ 27.638,09
13	JUNCKES MAT DE CONST		R\$ 763,50	R\$ 26.874,59
15	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 27.374,59
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 27.275,59
20	BOLETO		R\$ 42,15	R\$ 27.233,44
20	AR CONDICIONADO		R\$ 3.900,00	R\$ 23.333,44
25	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 900,00		R\$ 24.233,44
27	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 9,96		R\$ 24.243,40
27	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 122,62		R\$ 24.366,02
27	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 4.105,03		R\$ 28.471,05
27	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 3.339,63		R\$ 31.810,68
27	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.264,67		R\$ 33.075,35
27	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 180,00	R\$ 32.895,35
27	PARCELAMENTO EMPRESTIMO		R\$ 555,67	R\$ 32.339,68
27	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 250,00	R\$ 32.089,68
27	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 50,00	R\$ 32.039,68
30	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 1.200,00	R\$ 30.839,68
28	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 700,00		R\$ 31.539,68
				R\$ 31.539,68
				R\$ 31.539,68
				R\$ 31.539,68
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 31.539,68