

[illegible]

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 3.450,44
2	SEGURADORA		R\$ 114,04	R\$ 3.336,40
7	DAE IMPOSTO		R\$ 64,28	R\$ 3.272,12
7	DAE IMPOSTO		R\$ 52,70	R\$ 3.219,42
7	DAE IMPOSTO		R\$ 10,70	R\$ 3.208,72
7	BEBIDAS DA FESTA		R\$ 1.336,00	R\$ 1.872,72
7	TOALHAS DA FESTA		R\$ 600,00	R\$ 1.272,72
7	SERVIÇO ELETRICO		R\$ 900,00	R\$ 372,72
7	SUCOS DA FESTA		R\$ 303,66	R\$ 69,06
10	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 200,78		R\$ 269,84
14	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 789,00		R\$ 1.058,84
14	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.650,47		R\$ 2.709,31
14	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 14.214,47		R\$ 16.923,78
14	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 3.449,93		R\$ 20.373,71
14	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 72,48		R\$ 20.446,19
14	PAGAMENTO TELEFONE		R\$ 190,51	R\$ 20.255,68
14	ROM CARD		R\$ 3.673,65	R\$ 16.582,03
14	POSTO VITORIA		R\$ 1.906,25	R\$ 14.675,78
14	GEMEOS		R\$ 4.454,39	R\$ 10.221,39
14	TRANSFERENCIA PARA BB		R\$ 1.150,00	R\$ 9.071,39
14	JUNCKES MAT DE CONST		R\$ 400,00	R\$ 8.671,39
14	TARIFA		R\$ 28,50	R\$ 8.642,89

ASMUB
JANEIRO

15	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 9.142,89
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 9.043,89
17	SEGURO CLUBE CABURE		R\$ 266,48	R\$ 8.777,41
17	JUNCKES MAT DE CONST		R\$ 291,50	R\$ 8.485,91
22	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 382,25	R\$ 8.103,66
22	FRANCK SAUDE		R\$ 208,90	R\$ 7.894,76
22	TARIFA		R\$ 19,00	R\$ 7.875,76
23	EXTINTOR		R\$ 650,00	R\$ 7.225,76
23	TARIFA		R\$ 9,50	R\$ 7.216,26
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 1.356,97		R\$ 8.573,23
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 112,44		R\$ 8.685,67
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 3.362,20		R\$ 12.047,87
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 9,96		R\$ 12.057,83
25	SUL AMERICA SEGURO		R\$ 8.506,09	R\$ 3.551,74
25	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.351,74
29	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 1.000,00		R\$ 3.351,74
30	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 3.651,74
30	EMPRESTIMO	R\$ 15.000,00		R\$ 18.651,74
30	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 19.151,74
30	CASA LUZ		R\$ 765,00	R\$ 18.386,74
30	BRASIL ATACADISTA		R\$ 303,66	R\$ 18.083,08
31	DEVOLUÇÃO BRASIL ATACADISTA	R\$ 303,66		R\$ 18.386,74
31	MERCADO DO PRADO		R\$ 189,52	R\$ 18.197,22
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 18.197,22