

ASMUB
MARÇO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR BB			R\$ 1.290,22
6	ALUGUEL CAPOEIRA	R\$ 60,00		R\$ 1.350,22
10	TRANSFERENCIA PREFEITURA	R\$ 163,71		R\$ 1.513,93
11	TRANSFERENCIA ENTRE CC	R\$ 800,00		R\$ 2.313,93
11	POSTO LEAL		R\$ 98,74	R\$ 2.215,19
11	PADARIA MARILU		R\$ 53,09	R\$ 2.162,10
17	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 1.612,10
20	TARIFA		R\$ 84,00	R\$ 1.528,10
24	CELESC		R\$ 193,37	R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
				R\$ 1.334,73
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.334,73

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 7.363,75
2	SEGURADORA		R\$ 78,49	R\$ 7.285,26
8	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 340,38		R\$ 7.625,64
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 9.277,66		R\$ 16.903,30
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.083,31		R\$ 29.986,61
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 5.302,05		R\$ 35.288,66
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 2.331,59		R\$ 37.620,25
9	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 38.120,25
2	PARCELA DA CADEIRA		R\$ 1.189,44	R\$ 36.930,81
11	ROM CARD		R\$ 8.008,36	R\$ 28.922,45
25	SUL AMERICA SEGURO		R\$ 23.359,98	R\$ 5.562,47
11	TELEFONE		R\$ 319,99	R\$ 5.242,48
11	SUPER BOA VISTA		R\$ 1.214,37	R\$ 4.028,11
11	TRANSFERENCIA DA BB		R\$ 800,00	R\$ 3.228,11
11	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 225,21	R\$ 3.002,90
2	SERVIÇO DE SERRALHEIRO		R\$ 1.000,00	R\$ 2.002,90
11	JUNCKES MAT DE CONST		R\$ 136,18	R\$ 1.866,72
11	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 675,32	R\$ 1.191,40
11	BAZAR AQUARELLA		R\$ 369,26	R\$ 822,14
11	POSTO VITORIA		R\$ 4.023,87	-R\$ 3.201,73
16	TARIFA		R\$ 99,00	-R\$ 3.300,73
17	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		-R\$ 2.800,73

ASMUB
MARÇO

4	IMPOSTO		R\$ 514,76	-R\$ 3.315,49
5	IMPOSTO		R\$ 62,25	-R\$ 3.377,74
5	IMPOSTO		R\$ 57,25	-R\$ 3.434,99
6	CESSAO DE USO	R\$ 1.000,00		-R\$ 2.434,99
11	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 150,00		-R\$ 2.284,99
10	BEBIDAS ORSI FESTA 2019		R\$ 1.100,00	-R\$ 3.384,99
25	RESGATE	R\$ 3.584,99		R\$ 200,00
17	FLAIN		R\$ 200,00	-R\$ 0,00
25	DEVOLUÇÃO			-R\$ 0,00
25	AR CONDICIONADO PARCELA			-R\$ 0,00
26	MAT DE LIMPEZA			-R\$ 0,00
28	SUL AMERICA SEGURO			-R\$ 0,00
28	CABURE SEGUROS			-R\$ 0,00
28	JUNCKES MAT DE CONST			-R\$ 0,00
28	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO			-R\$ 0,00
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 2.228,90		R\$ 2.228,90
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 145,97		R\$ 2.374,87
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 4.572,76		R\$ 6.947,63
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.615,76		R\$ 12.563,39
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 865,34		R\$ 13.428,73
27	EMPRESTIMO PAGTO		R\$ 551,10	R\$ 12.877,63
27	MANUTENÇÃO DA SEDE		R\$ 1.200,00	R\$ 11.677,63
27	AGROPECUARIA 1 PARCELA		R\$ 387,78	R\$ 11.289,85
				R\$ 11.289,85
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 11.289,85