

ASMUB
DEZEMBRP

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 57.360,21
1	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 48,01		R\$ 57.408,22
1	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 12.594,07		R\$ 70.002,29
1	SEGURO SEDE		R\$ 73,65	R\$ 69.928,64
6	CESSAO DE USO	R\$ 1.000,00		R\$ 70.928,64
6	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 71.428,64
6	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 51,37		R\$ 71.480,01
6	TINTAS		R\$ 284,68	R\$ 71.195,33
6	PREVISUL		R\$ 851,96	R\$ 70.343,37
6	PREVISUL		R\$ 130,64	R\$ 70.212,73
6	BRADESCO SEGURO		R\$ 39.503,21	R\$ 30.709,52
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 7.749,86		R\$ 38.459,38
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 19.922,76		R\$ 58.382,14
8	APLICACAO		R\$ 29.000,00	R\$ 29.382,14
10	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 29.882,14
13	TEL CELULAR		R\$ 307,40	R\$ 29.574,74
13	CASA LUZ MAT ELETRICO		R\$ 399,25	R\$ 29.175,49
14	TENDA P FESTA		R\$ 960,00	R\$ 28.215,49
14	ROM CARD		R\$ 6.341,77	R\$ 21.873,72
14	POSTO VITORIA		R\$ 2.738,57	R\$ 19.135,15
14	PRADO SUP		R\$ 2.065,97	R\$ 17.069,18
14	AQUARELLA		R\$ 76,39	R\$ 16.992,79
14	AQUARELLA		R\$ 83,50	R\$ 16.909,29
14	BB TRANSFERENCIA		R\$ 200,00	R\$ 16.709,29
14	VIDRO DA SEDE		R\$ 480,00	R\$ 16.229,29
14	COZINHEIRO DA FESTA		R\$ 1.000,00	R\$ 15.229,29
14	RESGATE	R\$ 13.435,91		R\$ 28.665,20
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 28.566,20
15	RESGATE	R\$ 99,00		R\$ 28.665,20
16	PINTOR DA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 27.665,20
16	BRINDES KOERICH FESTA		R\$ 278,00	R\$ 27.387,20
16	LIMPEZA DA SEDE		R\$ 500,00	R\$ 26.887,20
16	RESGATE	R\$ 1.778,00		R\$ 28.665,20
17	GARSOM, COZINHEIRO E DJ		R\$ 4.300,00	R\$ 24.365,20
17	BEBIDAS PARA FESTA		R\$ 6.000,00	R\$ 18.365,20
17	TARIFA		R\$ 2,90	R\$ 18.362,30
17	RESGATE	R\$ 10.302,90		R\$ 28.665,20
20	PREVBIGUACU	R\$ 11,04		R\$ 28.676,24
20	PREVBIGUACU	R\$ 8.006,06		R\$ 36.682,30
20	PREVBIGUACU	R\$ 5.919,92		R\$ 42.602,22
20	PREVBIGUACU	R\$ 2.834,98		R\$ 45.437,20
20	PREVBIGUACU	R\$ 946,62		R\$ 46.383,82
20	DARF		R\$ 505,00	R\$ 45.878,82
20	IMPOSTO ALVARA		R\$ 221,10	R\$ 45.657,72
20	CERVEJA SEM ALCOOL FESTA		R\$ 200,00	R\$ 45.457,72
20	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.200,00	R\$ 44.257,72
21	PRADO SUP FESTA		R\$ 1.719,68	R\$ 42.538,04
21	TOALHA ALUGUEL			R\$ 42.538,04
21	FLORICULTURA FESTA		R\$ 185,00	R\$ 42.353,04
21	SERRALHERIA		R\$ 300,00	R\$ 42.053,04

ASMUB
DEZEMBRP

21	LEAL E MARILU		R\$ 126,00	R\$ 41.927,04
21	TARIFA		R\$ 20,90	R\$ 41.906,14
22	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 51,37		R\$ 41.957,51
30	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
				R\$ 42.657,51
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 42.657,51
APLICADO				
SALDO FINAL				