

ASMUB
FEVEREIRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 43.734,64
1	SEGURADORA		R\$ 83,35	R\$ 43.651,29
3	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 44.151,29
3	DEVOLUCAO DE ALUGUEL		R\$ 700,00	R\$ 43.451,29
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 69,85		R\$ 43.521,14
11	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.215,79		R\$ 54.736,93
11	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.918,57		R\$ 66.655,50
11	TELEFONE		R\$ 319,99	R\$ 66.335,51
11	CESTA DE NATAL		R\$ 2.000,00	R\$ 64.335,51
12	DEVOLUCAO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 63.835,51
17	ROM CARD		R\$ 7.114,00	R\$ 56.721,51
17	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 769,25	R\$ 55.952,26
17	ENRGIA SEGURIDADE		R\$ 252,64	R\$ 55.699,62
17	POSTO VITORIA		R\$ 2.960,39	R\$ 52.739,23
17	AQUARELLA		R\$ 207,94	R\$ 52.531,29
17	OTICA QUEVEDO		R\$ 62,95	R\$ 52.468,34
17	PRADO SUP		R\$ 2.048,76	R\$ 50.419,58
17	REFORMA TELHADO		R\$ 1.500,00	R\$ 48.919,58
17	REFORMA TELHADO		R\$ 1.000,00	R\$ 47.919,58
17	JUNCKS		R\$ 95,90	R\$ 47.823,68
17	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 47.724,68
18	REFORMA TELHADO		R\$ 1.250,00	R\$ 46.474,68
22	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 8.828,55		R\$ 55.303,23
23	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 600,00		R\$ 55.903,23
24	BRDESCO SEGURO		R\$ 26.790,11	R\$ 29.113,12
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 5.752,51		R\$ 34.865,63
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 2.518,07		R\$ 37.383,70
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 154,11		R\$ 37.537,81
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 5.559,53		R\$ 43.097,34
25	PREVIDENCIA TRANFERENCIA	R\$ 854,72		R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
				R\$ 43.952,06
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 43.952,06