

ASMUB
FEVEREIRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 9.567,47
1	SEGURADORA		R\$ 73,65	R\$ 9.493,82
2	ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 10.493,82
3	DEVOLUCAO DE ALUGUEL		R\$ 350,00	R\$ 10.143,82
7	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 10.643,82
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.272,50		R\$ 21.916,32
9	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 22.616,32
9	CESSAO DE USO	R\$ 1.000,00		R\$ 23.616,32
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 14.554,59		R\$ 38.170,91
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 128,26		R\$ 38.299,17
10	APLICACAO		R\$ 38.295,03	R\$ 4,14
11	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 504,14
11	DARF PARCEL		R\$ 211,55	R\$ 292,59
11	COMIDA DA FESTA PRADO		R\$ 1.833,33	-R\$ 1.540,74
11	MAT CONSTRUCAO JUNCKS		R\$ 559,60	-R\$ 2.100,34
11	MAT CONSTRUCAO JUNCKS		R\$ 268,30	-R\$ 2.368,64
11	ROM CARD		R\$ 5.937,53	-R\$ 8.306,17
11	CASA LUZ		R\$ 191,90	-R\$ 8.498,07
11	VITORIA POSTO		R\$ 3.051,10	-R\$ 11.549,17
11	LEAL POSTO		R\$ 222,80	-R\$ 11.771,97
11	BAZAR AQUARELLA		R\$ 74,48	-R\$ 11.846,45
11	MARILU		R\$ 154,11	-R\$ 12.000,56
11	PRADO SUP		R\$ 2.106,80	-R\$ 14.107,36
11	MAT CONSTRUCAO JUNCKS		R\$ 122,01	-R\$ 14.229,37
11	RESGATE	R\$ 14.229,37		R\$ 0,00
15	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 500,00
15	ALUGUEL	R\$ 200,00		R\$ 700,00
15	CLUBE ENERGIA		R\$ 876,95	-R\$ 176,95
15	CLUBE ENERGIA		R\$ 110,15	-R\$ 287,10
15	CABURE SEGURO		R\$ 385,87	-R\$ 672,97
15	LIMPA FOSSA		R\$ 875,00	-R\$ 1.547,97
15	TARIFA		R\$ 109,45	-R\$ 1.657,42
15	RESGATE	R\$ 1.657,42		R\$ 0,00
16	DEVOLUCAO DO LIMPA FOSSA	R\$ 875,00		R\$ 875,00
16	ALUGUEL	R\$ 1.400,00		R\$ 2.275,00
17	ALUGUEL	R\$ 200,00		R\$ 2.475,00
18	DAS		R\$ 72,92	R\$ 2.402,08
18	CELUALR TEL		R\$ 353,07	R\$ 2.049,01
18	FIXO TEL		R\$ 139,89	R\$ 1.909,12
18	DAS		R\$ 65,60	R\$ 1.843,52
18	DAS		R\$ 66,34	R\$ 1.777,18
18	MACIEL BEBIDAS		R\$ 950,00	R\$ 827,18
18	SERVICO DE LIMPEZA SEDE		R\$ 1.650,00	-R\$ 822,82
18	FLAIN INTERNET		R\$ 100,00	-R\$ 922,82
18	BEBIDAS PARA FESTA		R\$ 165,00	-R\$ 1.087,82
18	DEVOLUCAO ELIZANDRA		R\$ 500,00	-R\$ 1.587,82
18	RESGATE	R\$ 1.587,82		R\$ 0,00
21	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 700,00
24	BRADESC SEGURO	R\$ 283,96		R\$ 983,96
24	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 1.483,96
25	PREV	R\$ 18.546,24		R\$ 20.030,20
25	BRADESC SEGURO		R\$ 37.019,64	-R\$ 16.989,44
25	RESGATE	R\$ 16.989,44		R\$ 0,00
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 0,00