ASMUB
JANEIRO

CAIXA CONTA 953-9

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R$ 13.992,31
3	SEGURADORA		R$ 73,65	R$ 13.918,66
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 7.434,04		R$ 21.352,70
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 19.670,60		R$ 41.023,30
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 9.644,26		R$ 50.667,56
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 48,01		R$ 50.715,57
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 2.782,74		R$ 53.498,31
10	DARF		R$ 508,85	R$ 52.989,46
10	DARF PARCELAMENTO		R$ 210,05	R$ 52.779,41
10	ROM CARD		R$ 6.027,41	R$ 46.752,00
10	COMIDA DA FESTA PARC PRADO		R$ 1.833,33	R$ 44.918,67
10	TEL CELULAR		R$ 319,09	R$ 44.599,58
10	CABURE SEGURO		R$ 385,87	R$ 44.213,71
10	MAT DE LIMPEZA		R$ 479,07	R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	PREFEITURA TRANSFERENCIA			R$ 43.734,64
	BRADESCO SEGURO			R$ 43.734,64
	CONTADOR			R$ 43.734,64
	EMPRESTIMO			R$ 43.734,64
	SERVIÇO DE LIMPEZA			R$ 43.734,64
	ALUGUEL DA SEDE			R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
				R$ 43.734,64
	SALDO DO MES ATUAL			**R$ 43.734,64**