

ASMUB
MAIO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 41.813,74
3	SEGURADORA		R\$ 83,35	R\$ 41.730,39
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 9.304,36		R\$ 51.034,75
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 10.696,85		R\$ 61.731,60
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.015,11		R\$ 74.746,71
5	PREVSUL SEGURO		R\$ 186,79	R\$ 74.559,92
5	PREVSUL SEGURO		R\$ 1.004,74	R\$ 73.555,18
6	MADEREIRO EUCALPTO		R\$ 750,00	R\$ 72.805,18
7	CAMARA	R\$ 87,35		R\$ 72.892,53
11	SERVIÇO NO TELHADO		R\$ 500,00	R\$ 72.392,53
12	TELEFONE		R\$ 319,99	R\$ 72.072,54
13	POSTO VITORIA		R\$ 3.410,52	R\$ 68.662,02
13	AQUARELLA		R\$ 218,33	R\$ 68.443,69
13	PRADO SUPER		R\$ 1.815,23	R\$ 66.628,46
13	TRANSFERENCIA BB		R\$ 500,00	R\$ 66.128,46
14	ROM CARD		R\$ 7.543,30	R\$ 58.585,16
17	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 58.486,16
19	EXTINTOR		R\$ 585,00	R\$ 57.901,16
24	IMPOSTO		R\$ 204,91	R\$ 57.696,25
24	IMPOSTO		R\$ 409,83	R\$ 57.286,42
26	FLAIN HOSPEDAGEM		R\$ 210,00	R\$ 57.076,42
27	PREV	R\$ 2.502,84		R\$ 59.579,26
27	PREV	R\$ 6.218,02		R\$ 65.797,28
27	PREV	R\$ 154,11		R\$ 65.951,39
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.615,71		R\$ 71.567,10
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.021,39		R\$ 72.588,49
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 72.599,11
27	PREVSUL SEGURO		R\$ 130,64	R\$ 72.468,47
27	PREVSUL SEGURO		R\$ 994,19	R\$ 71.474,28
27	JUNCKS TELHADO		R\$ 272,80	R\$ 71.201,48
27	BRADESCO SEGURO		R\$ 28.874,12	R\$ 42.327,36
28	MADEREIRA FELTZ TELHADO		R\$ 509,20	R\$ 41.818,16
28	EMPRESTINMO PARCELA		R\$ 538,31	R\$ 41.279,85
28	SERVIÇO NA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
				R\$ 40.279,85
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 40.279,85