

ASMUB
MARÇO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 0,00
2	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 400,00
2	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 900,00
2	FIXO TELEFONE		R\$ 139,89	R\$ 760,11
2	KOERICH BRINDES		R\$ 500,00	R\$ 260,11
2	EMPRESTIMO PAGTO		R\$ 538,34	-R\$ 278,23
2	SEGURO DA SEDE		R\$ 73,65	-R\$ 351,88
2	RESGATE	R\$ 351,88		R\$ 0,00
3	TINTAS		R\$ 88,56	-R\$ 88,56
3	TINTAS		R\$ 88,56	-R\$ 177,12
3	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 485,34	-R\$ 662,46
3	RESGATE	R\$ 662,46		R\$ 0,00
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.910,75		R\$ 1.910,75
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 53,50		R\$ 1.964,25
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 10.517,87		R\$ 12.482,12
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.153,52		R\$ 23.635,64
4	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 700,00		R\$ 24.335,64
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 14.454,28		R\$ 38.789,92
7	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 700,00		R\$ 39.489,92
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 116,55		R\$ 39.606,47
8	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 700,00		R\$ 40.306,47
9	CELESC		R\$ 699,40	R\$ 39.607,07
9	ROM CARD		R\$ 6.278,33	R\$ 33.328,74
9	COMIDA FESTA PRADO		R\$ 1.833,34	R\$ 31.495,40
9	ALVARA PREFEITURA		R\$ 1.163,70	R\$ 30.331,70
9	JUNCKES MAT DE CONST		R\$ 559,60	R\$ 29.772,10
9	ENERGIA SEGURIDADE		R\$ 110,15	R\$ 29.661,95
9	ENERGIA SEGURIDADE		R\$ 869,10	R\$ 28.792,85
9	VITORIA POSTO		R\$ 3.056,68	R\$ 25.736,17
9	LEAL POSTO		R\$ 484,49	R\$ 25.251,68
9	AQUARELLA		R\$ 275,20	R\$ 24.976,48
9	MARILU		R\$ 11,12	R\$ 24.965,36
9	PRADO SUP		R\$ 1.673,80	R\$ 23.291,56
9	LIMPA FOSSA		R\$ 500,00	R\$ 22.791,56
9	BB TRANSFERENCIA		R\$ 400,00	R\$ 22.391,56
9	SERRALHERIA SERVICO		R\$ 250,00	R\$ 22.141,56
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 22.042,56
22	CELULAR TEL		R\$ 299,99	R\$ 21.742,57
29	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 1.000,00		R\$ 22.742,57
29	CABURE SEGURO		R\$ 385,87	R\$ 22.356,70
29	BRADESCO SEGURO		R\$ 36.142,93	-R\$ 13.786,23
29	RESGATE	R\$ 13.936,23		R\$ 150,00
29	DEVOLUCAO JOSE		R\$ 150,00	R\$ 0,00
30	CESSA DE USO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
30	PREV	R\$ 30.562,96		R\$ 31.562,96
30	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 32.062,96
30	DESPESAS REUNIAO		R\$ 522,00	R\$ 31.540,96
30	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.350,00	R\$ 30.190,96
31	APLICACAO		R\$ 30.190,95	R\$ 0,01
				R\$ 0,01
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 0,01