

ASMUB
FEVEREIRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICADO			R\$ 17.379,13
1	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 17.998,89
1	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 18.298,89
1	CARGA DE GAZ		R\$ 130,00	R\$ 18.168,89
1	SEGURADORA		R\$ 68,81	R\$ 18.100,08
5	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 2.092,88	R\$ 16.007,20
6	PREFEITURA	R\$ 124,71		R\$ 16.131,91
6	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 16.431,91
6	TELEFONE		R\$ 85,96	R\$ 16.345,95
7	PREFEITURA	R\$ 2.419,67		R\$ 18.765,62
7	SERVICO DE SERRALHERIA		R\$ 695,00	R\$ 18.070,62
8	PREFEITURA	R\$ 11.891,55		R\$ 29.962,17
8	PREFEITURA	R\$ 20.882,84		R\$ 50.845,01
8	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 51.145,01
8	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 750,00		R\$ 51.895,01
9	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 650,00		R\$ 52.545,01
15	CLUBE SEGURO		R\$ 521,15	R\$ 52.023,86
15	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.175,93	R\$ 50.847,93
15	ENERGIA SEGURO		R\$ 151,32	R\$ 50.696,61
15	RONCARD		R\$ 12.750,64	R\$ 37.945,97
15	POSTO VITORA		R\$ 2.648,61	R\$ 35.297,36
15	AQUARELLA		R\$ 71,44	R\$ 35.225,92
15	BEIRA RIO POSTO		R\$ 205,49	R\$ 35.020,43
15	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.767,47	R\$ 33.252,96
16	BEBIDAS FESTA		R\$ 1.000,00	R\$ 32.252,96
19	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 35,10	R\$ 32.217,86
19	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 630,61	R\$ 31.587,25
19	ENTULHO		R\$ 320,00	R\$ 31.267,25
19	CASA LUZ		R\$ 389,58	R\$ 30.877,67
20	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 31.277,67
21	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 31.577,67
21	DEV SEGURO		R\$ 60,00	R\$ 31.517,67
21	DEV PREV		R\$ 15,62	R\$ 31.502,05
21	FORRO		R\$ 1.000,00	R\$ 30.502,05
23	QUADRA ALUGUEL	R\$ 1.500,00		R\$ 32.002,05
26	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 150,00		R\$ 32.152,05
27	CAMARA	R\$ 279,20		R\$ 32.431,25
27	SERVICO DE SERRALHERIA		R\$ 180,00	R\$ 32.251,25
27	CELESC		R\$ 40,47	R\$ 32.210,78
27	CELESC		R\$ 1.038,33	R\$ 31.172,45
27	CELESC		R\$ 40,70	R\$ 31.131,75
28	PREVBIGUACU	R\$ 1.306,59		R\$ 32.438,34
28	PREVBIGUACU	R\$ 7.702,40		R\$ 40.140,74
28	PREVBIGUACU	R\$ 234,11		R\$ 40.374,85
28	PREVBIGUACU	R\$ 10.977,27		R\$ 51.352,12
28	PREVBIGUACU	R\$ 4.075,36		R\$ 55.427,48
28	PREVBIGUACU	R\$ 31,24		R\$ 55.458,72
28	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 55.858,72
29	PREVBIGUACU	R\$ 81,40		R\$ 55.940,12
29	PREVBIGUACU	R\$ 9.147,91		R\$ 65.088,03
29	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 65.588,03
				R\$ 65.588,03
				R\$ 65.588,03

ASMUB
FEVEREIRO

			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
			R\$ 65.588,03
	SALDO DO MES ATUAL		R\$ 65.588,03
	SALDO ANTERIOR APLICADO		R\$ 17.199,43
	APLICACAO		R\$ 17.199,43
	RESGATE		R\$ 17.199,43
	IRRF		R\$ 17.199,43
	RENDIMENTO	R\$ 113,22	R\$ 17.312,65
	VALOR APLICADO		R\$ 17.312,65
	SALDO TOTAL		R\$ 82.900,68

RECEITAS	
RECEITAS PREFEITURA	R\$ 424,71
RECEITAS PREVBIGUACU	#REF!
RECEITAS CAMARA	R\$ 20.882,84
RECEITAS ALUGUEL	R\$ 3.726,26
RECEITAS CESSAO DE US	R\$ 950,00
TOTAL DE RECEITAS	#REF!
DESPESAS	
DESPESAS FIXAS	R\$ 21.774,83
DESPESAS COM EVENTO	
OUTRAS DESPESA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 21.774,83
