

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR APLICADO			R\$ 17.312,65
1	SALDO DA CONTA			R\$ 65.588,03
1	PREFEITURA	R\$ 148,24		R\$ 65.736,27
1	PREFEITURA	R\$ 2.621,27		R\$ 68.357,54
1	PREFEITURA	R\$ 12.287,47		R\$ 80.645,01
1	DARF		R\$ 87,17	R\$ 80.557,84
1	DARF		R\$ 75,60	R\$ 80.482,24
1	DARF		R\$ 78,85	R\$ 80.403,39
1	DARF		R\$ 81,41	R\$ 80.321,98
1	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.500,00	R\$ 78.821,98
1	EMPRESTIMO PARCELA		R\$ 538,43	R\$ 78.283,55
1	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 77.733,55
1	MADEIRA PARA TELHADO		R\$ 435,80	R\$ 77.297,75
1	CONVRETO		R\$ 2.116,66	R\$ 75.181,09
1	KOERICH BRINDE		R\$ 328,00	R\$ 74.853,09
1	FORRO		R\$ 1.100,00	R\$ 73.753,09
1	PANFLETO		R\$ 303,00	R\$ 73.450,09
1	SEGURO SEDE		R\$ 68,81	R\$ 73.381,28
4	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 73.781,28
4	CASA LUZ		R\$ 161,20	R\$ 73.620,08
4	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 2.092,89	R\$ 71.527,19
4	JUNCKS MAT DE CONS		R\$ 746,00	R\$ 70.781,19
4	TELEFONE		R\$ 85,99	R\$ 70.695,20
5	PREFEITURA	R\$ 11.830,77		R\$ 82.525,97
5	PREFEITURA	R\$ 23.693,17		R\$ 106.219,14
5	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 200,00		R\$ 106.419,14
6	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 106.819,14
6	SERRALHERIA		R\$ 695,00	R\$ 106.124,14
7	CONSIGANDO SERV		R\$ 1.000,00	R\$ 105.124,14
7	PREVIDENCIA	R\$ 124,71		R\$ 105.248,85
8	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 300,00		R\$ 105.548,85
11	BRADESCO SEGURO		R\$ 49.200,93	R\$ 56.347,92
12	SERRALHERIA		R\$ 400,00	R\$ 55.947,92
13	ROMCARD		R\$ 10.905,03	R\$ 45.042,89
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 151,32	R\$ 44.891,57
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.175,93	R\$ 43.715,64
13	AUTO POSTO CRESPO		R\$ 2.871,40	R\$ 40.844,24
13	LEAL POSTO		R\$ 48,20	R\$ 40.796,04
13	AQUARELLA		R\$ 117,51	R\$ 40.678,53
13	CLOVIS ORSI MAT		R\$ 230,40	R\$ 40.448,13
13	MARILU		R\$ 664,95	R\$ 39.783,18
13	BEIRA RIO		R\$ 100,85	R\$ 39.682,33
13	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.380,34	R\$ 38.301,99
15	CAMARA	R\$ 254,40		R\$ 38.556,39
15	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 600,00		R\$ 39.156,39
20	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 400,00		R\$ 39.556,39
22	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 40.056,39
25	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 180,00	R\$ 39.876,39
26	ELETRICISTA		R\$ 350,00	R\$ 39.526,39
27	PREFEITURA	R\$ 1.466,39		R\$ 40.992,78
28	PREVIDENCIA	R\$ 15,62		R\$ 41.008,40
28	PREVIDENCIA	R\$ 7.731,10		R\$ 48.739,50
28	PREVIDENCIA	R\$ 234,11		R\$ 48.973,61

ASMUB
MARÇO

28	PREVIDENCIA	R\$ 10.977,27		R\$ 59.950,88
28	PREVIDENCIA	R\$ 4.075,36		R\$ 64.026,24
28	PREVIDENCIA	R\$ 2.539,73		R\$ 66.565,97
28	PREVIDENCIA	R\$ 13.154,10		R\$ 79.720,07
28	CASA LUZ		R\$ 190,00	R\$ 79.530,07
28	CELESC		R\$ 1.171,38	R\$ 78.358,69
28	CELESC		R\$ 41,38	R\$ 78.317,31
31	PREVIDENCIA			R\$ 78.317,31
31	ALUGUEL DA SEDE			R\$ 78.317,31
	SALDO DO MES ATUAL	R\$ 93.953,71	R\$ 81.224,43	R\$ 78.317,31
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 17.312,65
	APLICACAO			R\$ 17.312,65
	RESGATE			R\$ 17.312,65
	IRRF			R\$ 17.312,65
	RENDIMENTO	R\$ 118,20		R\$ 17.430,85
	SALDO DO INVESTIMENTO			R\$ 17.430,85
	SALDO TOTAL			R\$ 95.748,16

RECEITAS	
RECEITAS PREFEITURA	R\$ 35.523,94
RECEITAS PREVBIGUACU	R\$ 38.477,56
RECEITAS CAMARA	R\$ 400,00
RECEITAS ALUGUEL	R\$ 1.088,51
RECEITAS CESSAO DE US	R\$ 600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 76.090,01
DESPESAS	
DESPESAS FIXAS	R\$ 74.817,62
DESPESAS COM EVENTO	
OUTRAS DESPESA	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 74.817,62
