

JULHO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR BB			R\$ 1.149,14
6	PREFEITURA	R\$ 90,95		R\$ 1.240,09
13	TRANSFERENCIA BB	R\$ 1.000,00		R\$ 2.240,09
14	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 1.690,09
13	MARILU		R\$ 126,26	R\$ 1.563,83
20	TARIFA		R\$ 84,00	R\$ 1.479,83
24	CELESC		R\$ 57,76	R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
				R\$ 1.422,07
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.422,07

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 35.105,12
2	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 35.105,12
2	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.623,88		R\$ 40.729,00
2	TELEFONE		R\$ 319,99	R\$ 40.409,01
2	BRADESCO SEGURO		R\$ 23.951,22	R\$ 16.457,79
2	SEGURO CABURE		R\$ 285,50	R\$ 16.172,29
2	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 1.000,00	R\$ 15.172,29
2	EMPRESTIMO PARCE		R\$ 551,10	R\$ 14.621,19
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 9.510,77		R\$ 24.131,96
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 6.126,04		R\$ 30.258,00
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 132,74		R\$ 30.390,74
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.087,49		R\$ 31.478,23
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 12.873,84		R\$ 44.352,07
9	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 342,60		R\$ 44.694,67
9	JUNCKS		R\$ 199,20	R\$ 44.495,47
9	CADEIRAS		R\$ 1.118,00	R\$ 43.377,47
13	ROMCARD		R\$ 9.477,02	R\$ 33.900,45
13	POSTO VITORIA		R\$ 1.755,40	R\$ 32.145,05

ASMUB
JULHO

13	OTICA		R\$ 148,64	R\$ 31.996,41
13	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.163,56	R\$ 30.832,85
13	BB		R\$ 1.000,00	R\$ 29.832,85
13	JUNCKS		R\$ 95,90	R\$ 29.736,95
14	SEGURO PREVISUL		R\$ 769,25	R\$ 28.967,70
14	SEGURO PREVISUL		R\$ 252,64	R\$ 28.715,06
15	SERVIÇO DE SERRALHERIA		R\$ 1.100,00	R\$ 27.615,06
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 27.516,06
17	IMPOSTO		R\$ 114,50	R\$ 27.401,56
20	DOMINIO INTERNET		R\$ 184,00	R\$ 27.217,56
24	BRADESCO SEGURO		R\$ 23.789,56	R\$ 3.428,00
24	MAT DE LIMPEZA		R\$ 350,00	R\$ 3.078,00
24	AGROPECUARIA		R\$ 50,00	R\$ 3.028,00
24	TARIFA		R\$ 10,00	R\$ 3.018,00
28	SEGURO CABURE		R\$ 285,50	R\$ 2.732,50
28	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 2.232,50
28	CASA LUZ		R\$ 463,80	R\$ 1.768,70
31	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 13.813,72		R\$ 15.582,42
31	SERVIÇO		R\$ 1.000,00	R\$ 14.582,42
31	EMPRESTIMO PARCE		R\$ 551,16	R\$ 14.031,26
31	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 13.531,26
31	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 200,00	R\$ 13.331,26
31	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 13.341,88
				R\$ 13.341,88
				R\$ 13.341,88
				R\$ 13.341,88
				R\$ 13.341,88
				R\$ 13.341,88
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 13.341,88