

JUNHO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR BB			R\$ 1.969,31
2	PREFEITURA	R\$ 66,93		R\$ 2.036,24
3	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 1.486,24
12	POSTO LEAL			R\$ 1.486,24
15	MARILU		R\$ 195,67	R\$ 1.290,57
22	TARIFA		R\$ 84,00	R\$ 1.206,57
24	CELESC		R\$ 57,43	R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
				R\$ 1.149,14
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.149,14

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 15.961,05
1	SEGURO CLUBE		R\$ 285,50	R\$ 15.675,55
1	SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ 1.000,00	R\$ 14.675,55
1	EMPRESTIMO		R\$ 551,10	R\$ 14.124,45
1	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 13.624,45
1	SEGURO DE SEDE		R\$ 78,49	R\$ 13.545,96
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 9.423,21		R\$ 22.969,17
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.635,58		R\$ 36.604,75
9	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 342,60		R\$ 36.947,35
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.469,87		R\$ 38.417,22
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 6.401,15		R\$ 44.818,37
10	TELEFONE		R\$ 319,99	R\$ 44.498,38
15	ROM CARD		R\$ 9.517,01	R\$ 34.981,37
15	PUBLICAÇÃO NO JORNAL		R\$ 375,00	R\$ 34.606,37
15	SEGURO ENERGIA		R\$ 769,25	R\$ 33.837,12
15	SEGURO ENERGIA		R\$ 252,64	R\$ 33.584,48
15	CADEIRAS		R\$ 1.177,60	R\$ 32.406,88
15	POSTO VITORIA		R\$ 1.811,49	R\$ 30.595,39

ASMUB
JUNHO

15	JUNCKS		R\$ 95,90	R\$ 30.499,49
15	OTICA		R\$ 58,20	R\$ 30.441,29
15	TARIFA		R\$ 155,50	R\$ 30.285,79
16	IMPOSTO		R\$ 135,74	R\$ 30.150,05
16	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.189,62	R\$ 28.960,43
16	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.293,37	R\$ 27.667,06
23	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 27.167,06
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 2.229,78		R\$ 29.396,84
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 4.707,59		R\$ 34.104,43
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 145,97		R\$ 34.250,40
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 854,72		R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
				R\$ 35.105,12
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 35.105,12