ASMUB
SETEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR BB			R$ 659,74
11	PREFEITURA	R$ 90,95		R$ 750,69
14	TRANSFERENCIA BB	R$ 200,00		R$ 950,69
12	POSTO LEAL			R$ 950,69
14	MARILU		R$ 122,23	R$ 828,46
21	TARIFA		R$ 84,00	R$ 744,46
24	CELESC		R$ 73,20	R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
				R$ 671,26
	SALDO DO MES ATUAL			R$ 671,26

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R$ 11.049,49
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 9.666,27		R$ 20.715,76
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 1.066,50		R$ 21.782,26
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 11.817,49		R$ 33.599,75
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 7.117,17		R$ 40.716,92
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R$ 757,80		R$ 41.474,72
10	CAMARA TRANSFERENCIA	R$ 322,42		R$ 41.797,14
30	PREVISUL SEGURO		R$ 769,25	R$ 41.027,89
30	PREVISUL SEGURO		R$ 252,64	R$ 40.775,25
14	CADEIRAS		R$ 1.176,86	R$ 39.598,39
14	IMPOSTO		R$ 62,54	R$ 39.535,85
2	SEGURO CABURE		R$ 285,50	R$ 39.250,35
3	SERVICO DE LIMPEZA		R$ 1.000,00	R$ 38.250,35
8	SERVICO DE LIMPEZA		R$ 150,00	R$ 38.100,35
8	CONTADOR		R$ 550,00	R$ 37.550,35
14	CREDITO	R$ 100,00		R$ 37.650,35
15	TARIFA		R$ 99,00	R$ 37.551,35
14	ROM CARD		R$ 9.672,83	R$ 27.878,52

ASMUB
SETEMBRO

14	POSTO VITORIA		R$ 1.921,94	R$ 25.956,58
14	OTICA		R$ 148,73	R$ 25.807,85
14	PRADO SUPERMERCADO		R$ 1.456,89	R$ 24.350,96
14	DEVOLUCAO		R$ 200,00	R$ 24.150,96
14	JUNCKS		R$ 95,90	R$ 24.055,06
14	TELEFONE		R$ 320,53	R$ 23.734,53
23	IMPOSTO		R$ 57,62	R$ 23.676,91
30	BRADESCO SEGURO		R$ 23.544,01	R$ 132,90
30	EMPRESTIMO		R$ 538,31	-R$ 405,41
30	SERVICO DE LIMPEZA		R$ 1.500,00	-R$ 1.905,41
25	TARIFA			-R$ 1.905,41
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 145,97		-R$ 1.759,44
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 2.229,78		R$ 470,34
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 5.703,21		R$ 6.173,55
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 854,72		R$ 7.028,27
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 5.821,97		R$ 12.850,24
30	PREV TRANSFERENCIA	R$ 10,62		R$ 12.860,86
30	SEGURO CABURE		R$ 286,00	R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
				R$ 12.574,86
	SALDO DO MES ATUAL			**R$ 12.574,86**