

ASMUB
AGOSTO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 47.902,55
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 46,25		R\$ 47.948,80
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 2.429,69		R\$ 50.378,49
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 8.370,10		R\$ 58.748,59
4	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 59.248,59
6	ALUGUEL DA SEDE	R\$ 500,00		R\$ 59.748,59
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 24.358,11		R\$ 84.106,70
9	JORNAL PUBLICAÇÃO DC		R\$ 400,00	R\$ 83.706,70
9	MADEREIRA FELTZ		R\$ 509,20	R\$ 83.197,50
9	EMPRESTIMO PARCELAMENTO		R\$ 538,31	R\$ 82.659,19
9	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 82.109,19
10	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 88,35		R\$ 82.197,54
10	TELEFONE		R\$ 299,99	R\$ 81.897,55
10	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 81.397,55
10	FLORICULTURA		R\$ 150,00	R\$ 81.247,55
10	SERVIÇO DE LIMPEZA NA ASMUB		R\$ 1.200,00	R\$ 80.047,55
10	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL		R\$ 500,00	R\$ 79.547,55
12	ROM CARD		R\$ 6.872,39	R\$ 72.675,16
12	MARILU		R\$ 52,03	R\$ 72.623,13
13	IMPOSTO		R\$ 211,10	R\$ 72.412,03
13	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 2.009,54	R\$ 70.402,49
13	POSTO LEAL		R\$ 96,90	R\$ 70.305,59
13	POSTO VITORIA		R\$ 2.229,73	R\$ 68.075,86
13	CARTORIO		R\$ 118,30	R\$ 67.957,56
13	AGROPECUARIA RANDAP		R\$ 80,00	R\$ 67.877,56
16	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 67.778,56
17	RESGATE	R\$ 10,08		R\$ 67.788,64
17	ALUGUEL QUADRA	R\$ 1.000,00		R\$ 68.788,64
17	PREVISUL SEGURO		R\$ 130,64	R\$ 68.658,00
17	PREVISUL SEGURO		R\$ 926,90	R\$ 67.731,10
17	DAS		R\$ 60,00	R\$ 67.671,10
23	SEGURO SEDE		R\$ 73,65	R\$ 67.597,45
26	BRADESCO SEGURO		R\$ 32.828,00	R\$ 34.769,45
26	CABURE SEGURO		R\$ 313,82	R\$ 34.455,63
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 34.466,25
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 6.362,37		R\$ 40.828,62
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 2.596,97		R\$ 43.425,59
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.818,49		R\$ 49.244,08
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 154,11		R\$ 49.398,19
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 988,26		R\$ 50.386,45
27	SERVIÇO DE LIMPEZA NA ASMUB		R\$ 1.000,00	R\$ 49.386,45
27	MADEREIRA FELTZ		R\$ 509,20	R\$ 48.877,25
27	PARCELA EMPRESTIMO		R\$ 538,31	R\$ 48.338,94
27	DEVOLUÇÃO PREV		R\$ 10,62	R\$ 48.328,32
30	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 46,25		R\$ 48.374,57
30	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 2.422,77		R\$ 50.797,34
30	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 8.646,38		R\$ 59.443,72
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 59.443,72