

ASMUB
AGOSTO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 61.212,27
1	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 61.612,27
1	SEGURO BRADESCO		R\$ 39.357,28	R\$ 22.254,99
1	SERVIÇO DE LIMPEZA NA ASMUB		R\$ 1.500,00	R\$ 20.754,99
1	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 20.204,99
1	EMPRESTIMO PARCELAMENTO		R\$ 538,31	R\$ 19.666,68
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.342,57		R\$ 33.009,25
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 15.631,08		R\$ 48.640,33
4	QUADRA ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 49.640,33
4	QUADRA ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 50.140,33
5	CELULAR TELEFONE		R\$ 149,90	R\$ 49.990,43
10	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 50.390,43
10	CAMARA	R\$ 176,59		R\$ 50.567,02
10	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 50.967,02
10	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.030,37	R\$ 49.936,65
10	ENERGIA SEGURO		R\$ 131,63	R\$ 49.805,02
15	ROM CARD		R\$ 8.045,77	R\$ 41.759,25
15	MAT DE LIMPEZA		R\$ 460,65	R\$ 41.298,60
15	MAQ LAVA JATO PARCELA		R\$ 472,00	R\$ 40.826,60
15	TELEFONE		R\$ 335,30	R\$ 40.491,30
15	LEAL P[OSTO		R\$ 39,09	R\$ 40.452,21
15	AQUARELLA		R\$ 291,82	R\$ 40.160,39
15	PRADO SUP		R\$ 518,06	R\$ 39.642,33
15	FLORES ZELIA MAE		R\$ 160,00	R\$ 39.482,33
15	DEVOLUCAO ALUGUEL MARCIO		R\$ 600,00	R\$ 38.882,33
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 38.783,33
17	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 39.283,33
18	IMPOSTO		R\$ 223,04	R\$ 39.060,29
26	PREVIBIGUACU	R\$ 378,62		R\$ 39.438,91
22	ALUGUEL	R\$ 340,00		R\$ 39.778,91
23	SEGURO		R\$ 68,81	R\$ 39.710,10
24	TELEFONE		R\$ 162,38	R\$ 39.547,72
24	TELEFONE		R\$ 162,38	R\$ 39.385,34
26	PREVIBIGUACU	R\$ 378,33		R\$ 39.763,67
30	APLICACAO		R\$ 59.175,11	-R\$ 19.411,44
30	PREVIBIGUACU	R\$ 12,26		-R\$ 19.399,18
30	PREVIBIGUACU	R\$ 3.421,29		-R\$ 15.977,89
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 8.211,44		-R\$ 7.766,45
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 197,61		-R\$ 7.568,84
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.144,85		-R\$ 6.423,99
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 6.436,30		R\$ 12,31
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 12.336,27		R\$ 12.348,58
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 54,27		R\$ 12.402,85
				R\$ 12.402,85
				R\$ 12.402,85
				R\$ 12.402,85
				R\$ 12.402,85
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 12.402,85