

ASMUB
JULHO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 45.326,00
2	SERVICO NA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 44.326,00
2	TARIFA		R\$ 6,90	R\$ 44.319,10
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 8.421,17		R\$ 52.740,27
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 2.676,56		R\$ 55.416,83
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 46,25		R\$ 55.463,08
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 6.621,24		R\$ 62.084,32
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 18.047,26		R\$ 80.131,58
8	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 87,35		R\$ 80.218,93
12	PREVSUL SEGURO		R\$ 130,64	R\$ 80.088,29
12	PREVSUL SEGURO		R\$ 919,25	R\$ 79.169,04
12	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 78.619,04
12	SERVIÇO NA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 77.619,04
12	EMPRESTIMO PARCE		R\$ 538,31	R\$ 77.080,73
12	MADEREIRa FELTZ TELHADO		R\$ 509,20	R\$ 76.571,53
12	FLORICULTURA		R\$ 160,00	R\$ 76.411,53
12	REUNIAO		R\$ 132,81	R\$ 76.278,72
12	ROM CARD		R\$ 7.014,50	R\$ 69.264,22
12	DAS		R\$ 386,26	R\$ 68.877,96
12	IMPOSTO		R\$ 208,97	R\$ 68.668,99
14	ALUGUELS DA QUADRA	R\$ 1.000,00		R\$ 69.668,99
15	POSTO CRESPO		R\$ 2.209,96	R\$ 67.459,03
15	LEAL POSTO		R\$ 96,90	R\$ 67.362,13
15	AQUARELLA		R\$ 146,63	R\$ 67.215,50
15	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.856,72	R\$ 65.358,78
15	TARIFA		R\$ 88,00	R\$ 65.270,78
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 65.171,78
19	TELEFONE		R\$ 299,99	R\$ 64.871,79
19	TARIFA		R\$ 6,90	R\$ 64.864,89
30	BRADESCO SEGURO		R\$ 32.582,21	R\$ 32.282,68
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 32.293,30
30	PREV	R\$ 2.586,35		R\$ 34.879,65
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 6.362,37		R\$ 41.242,02
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 154,11		R\$ 41.396,13
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.476,53		R\$ 46.872,66
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.029,89		R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
				R\$ 47.902,55
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 47.902,55