

ASMUB
JUNHO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 40.279,85
1	SEGURO CLUBE		R\$ 83,35	R\$ 40.196,50
2	CABURE SEGURO		R\$ 313,82	R\$ 39.882,68
2	MATERIAL DE LIMPEZA GINHO		R\$ 294,00	R\$ 39.588,68
7	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.070,92		R\$ 50.659,60
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 9.864,87		R\$ 60.524,47
8	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.000,00		R\$ 61.524,47
8	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 62.224,47
8	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 87,35		R\$ 62.311,82
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.311,18		R\$ 75.623,00
14	TARIFA		R\$ 36,50	R\$ 75.586,50
15	CASA LUZ TELHADO		R\$ 272,80	R\$ 75.313,70
15	IMPOSTO		R\$ 206,94	R\$ 75.106,76
15	IMPOSTO		R\$ 413,89	R\$ 74.692,87
15	MADEREIRA EUCALPTO		R\$ 750,00	R\$ 73.942,87
15	ROM CARD		R\$ 6.748,73	R\$ 67.194,14
15	PREVSUL SEGURO		R\$ 130,64	R\$ 67.063,50
15	PREVSUL SEGURO		R\$ 994,19	R\$ 66.069,31
15	TELEFONE		R\$ 305,05	R\$ 65.764,26
15	AQUARELLA		R\$ 127,25	R\$ 65.637,01
15	POSTO VITORIA		R\$ 2.816,51	R\$ 62.820,50
15	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 2.010,37	R\$ 60.810,13
15	TRANSFERENCIA BB		R\$ 300,00	R\$ 60.510,13
15	JUNCKS		R\$ 38,30	R\$ 60.471,83
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 60.372,83
22	CABURE SEGURO		R\$ 313,82	R\$ 60.059,01
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 154,11		R\$ 60.213,12
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 2.502,84		R\$ 62.715,96
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.530,99		R\$ 68.246,95
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 6.218,02		R\$ 74.464,97
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 10,62		R\$ 74.475,59
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.021,39		R\$ 75.496,98
30	BRADESCO SEGURO		R\$ 30.170,98	R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
				R\$ 45.326,00
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 45.326,00