

ASMUB
JUNHO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 8.487,27
1	PREST DE SERVICO		R\$ 1.350,00	R\$ 7.137,27
1	CONCERTO DO FOGAO		R\$ 240,00	R\$ 6.897,27
1	PECAS DO FOGAO		R\$ 135,40	R\$ 6.761,87
1	SEGURADORA		R\$ 73,65	R\$ 6.688,22
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 12.489,01		R\$ 19.177,23
3	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 15.485,49		R\$ 34.662,72
3	CONCERTO DO FOGAO		R\$ 300,00	R\$ 34.362,72
6	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 35.062,72
6	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 35.462,72
7	TELEFONE FIXO		R\$ 162,38	R\$ 35.300,34
7	RICARDO CASA LUZ		R\$ 442,40	R\$ 34.857,94
8	CAMARA	R\$ 174,61		R\$ 35.032,55
10	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 35.432,55
10	ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 35.832,55
10	ROM CARD		R\$ 6.395,91	R\$ 29.436,64
10	PREVSUL SEGURO		R\$ 131,63	R\$ 29.305,01
10	PREVSUL SEGURO		R\$ 1.030,37	R\$ 28.274,64
10	REUNIAO DIRETORIA		R\$ 341,00	R\$ 27.933,64
13	ALUGUEL	R\$ 700,00		R\$ 28.633,64
13	TARIFA		R\$ 36,50	R\$ 28.597,14
14	ALUGUEL	R\$ 1.700,00		R\$ 30.297,14
15	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 30.797,14
15	TELEFONE CELULAR		R\$ 334,24	R\$ 30.462,90
15	VITORIA POSTO		R\$ 2.761,59	R\$ 27.701,31
15	BAZAR AQUARELLA		R\$ 184,61	R\$ 27.516,70
15	MARILU		R\$ 27,50	R\$ 27.489,20
15	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.933,47	R\$ 25.555,73
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 25.456,73
22	IMPOSTO		R\$ 218,83	R\$ 25.237,90
22	TRANSFERENCIA BB		R\$ 400,00	R\$ 24.837,90
24	CASA LUZ	R\$ 379,84		R\$ 25.217,74
29	PREVIDENCIA	R\$ 30.561,99		R\$ 55.779,73
30	BRANCO SEGURO		R\$ 38.851,99	R\$ 16.927,74
30	ROM CARD		R\$ 6.513,66	R\$ 10.414,08
30	PREST DE SERVICO		R\$ 1.350,00	R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
				R\$ 9.064,08
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 9.064,08