

ASMUB
OUTUBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 43.636,08
1	SEGURO DA SEDE		R\$ 73,65	R\$ 43.562,43
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 6.973,02		R\$ 50.535,45
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 4.080,34		R\$ 54.615,79
4	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 12.508,71		R\$ 67.124,50
5	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 14.265,74		R\$ 81.390,24
8	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 148,48		R\$ 81.538,72
8	APLICACAO		R\$ 52.000,00	R\$ 29.538,72
13	JUNCKS MAT DE CONSTRUC		R\$ 316,82	R\$ 29.221,90
13	IMPOSTO MUNICIPAL ALVARA		R\$ 215,05	R\$ 29.006,85
13	ROM CARD		R\$ 6.640,50	R\$ 22.366,35
13	CASA LUZ MAT ELETRICO		R\$ 224,39	R\$ 22.141,96
13	TINTAS		R\$ 285,50	R\$ 21.856,46
13	SEGURO PREVISUL ENERGIA		R\$ 130,64	R\$ 21.725,82
13	SEGURO PREVISUL ENERGIA		R\$ 889,43	R\$ 20.836,39
13	POSTO VITORIA		R\$ 2.563,20	R\$ 18.273,19
13	AQUARELLA		R\$ 88,33	R\$ 18.184,86
13	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 2.059,04	R\$ 16.125,82
13	MATERIAL PARA ESCRITORIO		R\$ 297,85	R\$ 15.827,97
13	VIDRO DA SEDE PORTA		R\$ 357,50	R\$ 15.470,47
13	PINTOR		R\$ 150,00	R\$ 15.320,47
13	RESGATE	R\$ 13.344,73		R\$ 28.665,20
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 28.566,20
15	RESGATE	R\$ 99,00		R\$ 28.665,20
19	TELEFONE CELULAR		R\$ 296,68	R\$ 28.368,52
19	RESGATE	R\$ 296,68		R\$ 28.665,20
20	TELEFONE FIXO		R\$ 28,55	R\$ 28.636,65
20	MATERIAL DE LIMPEZA SEDE		R\$ 279,24	R\$ 28.357,41
20	RESGATE	R\$ 307,79		R\$ 28.665,20
21	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 29.165,20
21	IMPOSTO FEDERAL PARCEL		R\$ 100,00	R\$ 29.065,20
21	DAS		R\$ 66,74	R\$ 28.998,46
21	DAS		R\$ 60,20	R\$ 28.938,26
21	DAS		R\$ 60,00	R\$ 28.878,26
25	SEGURO CABURE		R\$ 313,82	R\$ 28.564,44
25	LEAL P[OSTO		R\$ 132,00	R\$ 28.432,44
25	MARILU		R\$ 145,00	R\$ 28.287,44
25	RESGATE	R\$ 377,76		R\$ 28.665,20
26	BRADESCO SEGURO		R\$ 33.856,52	-R\$ 5.191,32
26	RESGATE	R\$ 33.856,52		R\$ 28.665,20
27	CESSAO DE USO ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 29.665,20
28	CARRO ALUGUEL	R\$ 200,00		R\$ 29.865,20
28	PULSEIRA PARA FESTA		R\$ 152,00	R\$ 29.713,20
28	SERVICO NA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 28.713,20
28	CARNE NAIM		R\$ 120,00	R\$ 28.593,20
28	FRANGO		R\$ 170,00	R\$ 28.423,20
28	RESGATE	R\$ 242,00		R\$ 28.665,20
29	PREVBIGUACU	R\$ 5.807,07		R\$ 34.472,27
29	PREVBIGUACU	R\$ 988,26		R\$ 35.460,53
29	PREVBIGUACU	R\$ 160,45		R\$ 35.620,98

ASMUB
OUTUBRO

29	PREVBIGUACU	R\$ 2.647,53		R\$ 38.268,51
29	PREVBIGUACU	R\$ 8.031,39		R\$ 46.299,90
29	PREVBIGUACU	R\$ 10,62		R\$ 46.310,52
29	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 46.810,52
29	CONCERTO DE VENTILADORES		R\$ 550,00	R\$ 46.260,52
				R\$ 46.260,52
				R\$ 46.260,52
				R\$ 46.260,52
				R\$ 46.260,52
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 46.260,52