

ASMUB
OUTUBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 15.870,53
3	ALUGUEL	R\$ 24,00		R\$ 15.894,53
3	SEGURO		R\$ 68,81	R\$ 15.825,72
4	ALUGUEL	R\$ 600,00		R\$ 16.425,72
4	CLUBE SEGURO		R\$ 385,87	R\$ 16.039,85
4	TELEFONE		R\$ 171,47	R\$ 15.868,38
4	IMPOSTO		R\$ 76,26	R\$ 15.792,12
4	IMPOSTO		R\$ 65,60	R\$ 15.726,52
4	IMPOSTO		R\$ 69,29	R\$ 15.657,23
5	PREFEITURA	R\$ 15.940,02		R\$ 31.597,25
5	PREFEITURA	R\$ 13.932,97		R\$ 45.530,22
6	APLICACAO		R\$ 63.400,00	-R\$ 17.869,78
6	PREFEITURA	R\$ 17.909,90		R\$ 40,12
10	CAMARA	R\$ 176,59		R\$ 216,71
10	MANUTENCAO JANELAS		R\$ 1.000,00	-R\$ 783,29
10	CELULAR TELEFONE		R\$ 149,90	-R\$ 933,19
10	RESGATE	R\$ 933,19		-R\$ 0,00
11	QUADRA ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 500,00
11	QUADRA ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 1.500,00
13	IMPOSTO		R\$ 227,63	R\$ 1.272,37
13	ROM CARD		R\$ 8.323,29	-R\$ 7.050,92
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.030,37	-R\$ 8.081,29
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 131,63	-R\$ 8.212,92
13	EXTINTOR		R\$ 700,00	-R\$ 8.912,92
13	LAVA JATO PARCELA		R\$ 472,00	-R\$ 9.384,92
13	VITORIA POSTO		R\$ 2.764,19	-R\$ 12.149,11
13	LEAL POSTO		R\$ 63,99	-R\$ 12.213,10
13	AQUARELLA		R\$ 271,58	-R\$ 12.484,68
13	PRADO SUPER		R\$ 512,99	-R\$ 12.997,67
13	BEIRA RIO POSTO		R\$ 565,56	-R\$ 13.563,23
13	RESGATE	R\$ 13.563,23		
14	TELEFONE		R\$ 336,16	-R\$ 336,16
14	MARILU		R\$ 47,64	-R\$ 383,80
14	INSTALACAO ELETRICA		R\$ 400,00	-R\$ 783,80
14	TARIFA		R\$ 11,00	-R\$ 794,80
14	RESGATE	R\$ 794,80		
17	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 350,00	-R\$ 350,00
17	SERVICO DE PINTURA		R\$ 500,00	-R\$ 850,00
17	TARIFA		R\$ 99,00	-R\$ 949,00
17	RESGATE	R\$ 949,00		
24	MATERIAL ELETRICO		R\$ 256,00	-R\$ 256,00
24	BRADESCO SEGURO		R\$ 41.959,23	-R\$ 42.215,23
24	EXTINTOR		R\$ 180,00	-R\$ 42.395,23
24	MANUTENCAO JANELAS		R\$ 550,00	-R\$ 42.945,23
24	GINHO MAT DE LIMPEZA		R\$ 220,00	-R\$ 43.165,23
24	TARIFA		R\$ 11,00	-R\$ 43.176,23
24	RESGATE	R\$ 43.176,23		
29	PREVBIGUACU	R\$ 14.296,01		R\$ 14.296,01
27	MAT DE LIMPEZA		R\$ 1.233,04	R\$ 13.062,97
27	EMPRESTIMO PARCE		R\$ 538,31	R\$ 12.524,66

ASMUB
OUTUBRO

27	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 11.974,66
27	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.500,00	R\$ 10.474,66
27	TARIFA		R\$ 11,00	R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
				R\$ 10.463,66
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 10.463,66