

ASMUB
SETEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 59.443,72
2	APLICACAO		R\$ 5.790,43	R\$ 53.653,29
2	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 54.153,29
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 11.545,88		R\$ 65.699,17
6	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 13.831,73		R\$ 79.530,90
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	R\$ 1.000,00		R\$ 80.530,90
9	CAMARA TRANSFERENCIA	R\$ 49,48		R\$ 80.580,38
9	CELULAR TELEFONE		R\$ 308,68	R\$ 80.271,70
9	MAT DE LIMPEZA		R\$ 239,96	R\$ 80.031,74
9	JUNCKS MAT CONSTRUCAO		R\$ 316,82	R\$ 79.714,92
9	JUNCKS MAT CONSTRUCAO		R\$ 439,60	R\$ 79.275,32
9	CASA LUZ MAT ELETRICO		R\$ 288,50	R\$ 78.986,82
13	APLICACAO		R\$ 37.000,00	R\$ 41.986,82
13	PREVISUL SEGURO ENERGIA		R\$ 889,43	R\$ 41.097,39
13	PREVISUL SEGURO ENERGIA		R\$ 130,64	R\$ 40.966,75
13	IMPOSTO MUNICIPAL ALVARA		R\$ 213,02	R\$ 40.753,73
13	ROM CARD		R\$ 7.903,28	R\$ 32.850,45
13	POSTO VITORIA		R\$ 2.085,00	R\$ 30.765,45
13	AQUARELLA BAZAR		R\$ 43,98	R\$ 30.721,47
13	PRADO SUPERMERCADO		R\$ 1.728,17	R\$ 28.993,30
13	BB TRANSFERENCIA		R\$ 300,00	R\$ 28.693,30
15	PLACA ESCRITORIO DA ASMUB		R\$ 30,00	R\$ 28.663,30
15	MADEREIRA FELTZ TELHADO		R\$ 148,00	R\$ 28.515,30
15	MADEREIRA FELTZ TELHADO		R\$ 100,00	R\$ 28.415,30
15	REUNIAO DA DIRETORIA		R\$ 199,00	R\$ 28.216,30
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 28.117,30
15	RESGATE	R\$ 547,90		R\$ 28.665,20
22	MAT DE LIMPEZA		R\$ 234,50	R\$ 28.430,70
22	REUNIAO DA DIRETORIA		R\$ 480,00	R\$ 27.950,70
22	RESGATE	R\$ 714,50		R\$ 28.665,20
28	ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 29.665,20
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 2.575,73		R\$ 32.240,93
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 6.518,30		R\$ 38.759,23
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 154,11		R\$ 38.913,34
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.962,17		R\$ 44.875,51
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 998,88		R\$ 45.874,39
30	SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE		R\$ 1.000,00	R\$ 44.874,39
30	SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE		R\$ 150,00	R\$ 44.724,39
30	EMPRESTIMO PARCELA		R\$ 538,31	R\$ 44.186,08
30	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
				R\$ 43.636,08
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 43.636,08