

ASMUB
SETEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA			R\$ 12.402,85
1	IMPOSTO		R\$ 225,44	R\$ 12.177,41
1	LAVA JATO PRESTACAO		R\$ 472,00	R\$ 11.705,41
1	BRADESCO SEGURO		R\$ 39.752,35	-R\$ 28.046,94
1	ROM CARD		R\$ 8.755,89	-R\$ 36.802,83
1	CLUBE SEGURO		R\$ 385,87	-R\$ 37.188,70
1	SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE		R\$ 1.500,00	-R\$ 38.688,70
1	EMPRESTIMO PARCELA		R\$ 538,31	-R\$ 39.227,01
1	CONTADOR		R\$ 550,00	-R\$ 39.777,01
1	RESGATE	R\$ 39.777,01		
2	ALUGUEL	R\$ 600,00		R\$ 600,00
5	PREFEITURA	R\$ 13.526,64		R\$ 14.126,64
6	QUADRA ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 14.626,64
6	QUADRA ALUGUEL	R\$ 1.000,00		R\$ 15.626,64
6	VITORIA POSTO		R\$ 3.149,10	R\$ 12.477,54
6	CELULAR TELEFONE		R\$ 149,90	R\$ 12.327,64
6	BOLA DE VOLEI		R\$ 179,00	R\$ 12.148,64
8	CAMARA	R\$ 176,59		R\$ 12.325,23
8	PREFEITURA	R\$ 15.853,57		R\$ 28.178,80
13	ALUGUEL	R\$ 500,00		R\$ 28.678,80
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 131,63	R\$ 28.547,17
13	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.030,37	R\$ 27.516,80
13	CASA LUZ		R\$ 474,30	R\$ 27.042,50
13	VITORIA POSTO		R\$ 2.785,40	R\$ 24.257,10
13	LEAL POSTO		R\$ 26,08	R\$ 24.231,02
13	AQUARELLA		R\$ 268,88	R\$ 23.962,14
13	MARILU		R\$ 7,55	R\$ 23.954,59
13	PRADO SUP		R\$ 631,23	R\$ 23.323,36
13	TRANSFERENCIA BB		R\$ 400,00	R\$ 22.923,36
13	JUNCKS MAT CONST		R\$ 36,38	R\$ 22.886,98
13	BEIRA RIO POSTO		R\$ 737,62	R\$ 22.149,36
15	TELEFONE		R\$ 335,53	R\$ 21.813,83
15	TARIFA		R\$ 99,00	R\$ 21.714,83
20	INFORMATICA SERVICO		R\$ 300,00	R\$ 21.414,83
29	APLICACAO		R\$ 21.384,63	R\$ 30,20
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.144,85		R\$ 1.175,05
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 5.940,77		R\$ 7.115,82
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 197,61		R\$ 7.313,43
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 12,26		R\$ 7.325,69
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 3.351,21		R\$ 10.676,90
30	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 9.489,46		R\$ 20.166,36
30	DARF		R\$ 200,00	R\$ 19.966,36
30	EXTINTOR		R\$ 700,00	R\$ 19.266,36
30	SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE		R\$ 1.500,00	R\$ 17.766,36
30	DIRETORIA REUNIAO		R\$ 807,50	R\$ 16.958,86
30	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 16.408,86
30	EMPRESTIMO PARCELA		R\$ 538,33	R\$ 15.870,53
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 15.870,53