

ASMUB
SETEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 37.750,61
	SALDO DA CONTA			R\$ 34.413,57
2	PREFEITURA	R\$ 8.543,91		R\$ 42.957,48
5	ROM CARD		R\$ 11.719,39	R\$ 31.238,09
5	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 30.688,09
6	ALUGUEL	R\$ 300,00		R\$ 30.988,09
9	PREFEITURA	R\$ 55.572,54		R\$ 86.560,63
9	TELEFONE		R\$ 85,99	R\$ 86.474,64
9	LUZ		R\$ 783,46	R\$ 85.691,18
10	PREFEITURA	R\$ 20.704,44		R\$ 106.395,62
10	PREFEITURA	R\$ 197,59		R\$ 106.593,21
11	ENERGIA SEGURO		R\$ 1.327,36	R\$ 105.265,85
11	ENERGIA SEGURO		R\$ 172,86	R\$ 105.092,99
13	POSTO CRESPO		R\$ 2.042,37	R\$ 103.050,62
13	AQUARELLA		R\$ 266,35	R\$ 102.784,27
13	PRADO SUP		R\$ 1.886,43	R\$ 100.897,84
13	ADM		R\$ 250,00	R\$ 100.647,84
16	CAMARA	R\$ 252,69		R\$ 100.900,53
16	TARIFA		R\$ 125,00	R\$ 100.775,53
18	CABURE SEGURO		R\$ 519,97	R\$ 100.255,56
19	ALUGUEL	R\$ 750,00		R\$ 101.005,56
25	ADM		R\$ 350,00	R\$ 100.655,56
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 52,07		R\$ 100.707,63
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 8.317,42		R\$ 109.025,05
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 1.474,84		R\$ 110.499,89
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 4.029,22		R\$ 114.529,11
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 234,11		R\$ 114.763,22
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 16.747,96		R\$ 131.511,18
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 3.774,12		R\$ 135.285,30
27	PREV TRANSFERENCIA	R\$ 15.979,89		R\$ 151.265,19
27	BRDESCO SEGURO		R\$ 90.932,29	R\$ 60.332,90
27	DARF		R\$ 302,40	R\$ 60.030,50
27	CONTADOR		R\$ 550,00	R\$ 59.480,50
27	SERVICO DE LIMPEZA		R\$ 1.650,00	R\$ 57.830,50
				R\$ 57.830,50
				R\$ 57.830,50
				R\$ 57.830,50
				R\$ 57.830,50
				R\$ 57.830,50
	SALDO DO MES ATUAL			R\$ 57.830,50
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 37.750,61
	APLICACAO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO			R\$ 315,64
	IRRF			
	IOF			
	SALDO DA APLICACAO			R\$ 38.066,25