

ABRIL

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 1.646,72
3	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 1.696,72
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 39,63		R\$ 1.736,35
11	BAZAR AQUARELLA	RC		R\$ 597,72	R\$ 1.138,63
11	MARILU	RC		R\$ 43,46	R\$ 1.095,17
20	TARIFA	TR		R\$ 80,00	R\$ 1.015,17
24	LUZ	ADM		R\$ 291,08	R\$ 724,09
25	TARIFA	TR		R\$ 51,90	R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
					R\$ 672,19
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 89,63	R\$ 1.064,16	R\$ 672,19

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR CAIXA					R\$ 19.458,69
1	SEGURADORA	SEG		R\$ 114,04	R\$ 19.344,65
1	MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM		R\$ 1.200,00	R\$ 18.144,65
2	DEVOLUÇÃO NADIR	DEV		R\$ 500,00	R\$ 17.644,65
3	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 300,00		R\$ 17.944,65
5	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 700,00		R\$ 18.644,65
5	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 19.144,65
5	BEBIDAS 2018	EVE		R\$ 1.000,00	R\$ 18.144,65
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 4.222,75		R\$ 22.367,40
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 72,48		R\$ 22.439,88
9	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 1.127,18		R\$ 23.567,06
9	DAS	DAE		R\$ 54,90	R\$ 23.512,16
9	DAS	DAE		R\$ 59,07	R\$ 23.453,09
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 2.130,87		R\$ 25.583,96
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 219,70		R\$ 25.803,66
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 16.728,31		R\$ 42.531,97
11	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 43.031,97
11	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 43.531,97

ABRIL

11 ROM CARD	RC	R\$ 5.321,65	R\$ 38.210,32
11 TELEFONE	ADM	R\$ 195,07	R\$ 38.015,25
11 QUEVEDO	RC	R\$ 368,59	R\$ 37.646,66
11 SUPERMERCADO PRADO	RC	R\$ 2.611,00	R\$ 35.035,66
11 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 300,23	R\$ 34.735,43
11 JUNCKES MAT DE CONST	RC	R\$ 81,50	R\$ 34.653,93
11 TARIFA	TR	R\$ 57,00	R\$ 34.596,93
15 TARIFA	TR	R\$ 99,00	R\$ 34.497,93
16 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00	R\$ 34.997,93
16 FLAVIO FLAIN	ADM	R\$ 200,00	R\$ 34.797,93
17 POSTO VITORIA	RC	R\$ 3.270,48	R\$ 31.527,45
18 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 200,00	R\$ 31.727,45
25 MATERIAL DE LIMPEZA GINHO	SLIM	R\$ 350,00	R\$ 31.377,45
25 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 480,00	R\$ 30.897,45
26 SERVIÇO DE GAZ	MAN	R\$ 500,00	R\$ 30.397,45
29 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00	R\$ 31.897,45
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 8.795,43	R\$ 40.692,88
30 SEGURO CABURE	SEG1	R\$ 239,83	R\$ 40.453,05
30 SUL AMERICA SEGURO	SEG1	R\$ 15.973,61	R\$ 24.479,44
30 PAGTO EMPRESTIMO	EMP	R\$ 555,67	R\$ 23.923,77
30 PAGTO MAT PINTURA	MAN	R\$ 248,00	R\$ 23.675,77
30 MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
			R\$ 22.475,77
SALDO DO MES ATUAL		R\$ 37.996,72	R\$ 34.979,64
			R\$ 22.475,77

ABRIL

LEGENDA	RECEITAS
TF	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
PREF	RECEITA DA PREFEITURA DESCONTADA DO ASSOCIADO
ALU	RECEITA COM ALUGUEL DA SEDE
INST	RECEITA DA PREVIDENCIA DESCONTADA DO ASSOCIADO
CESS	RECEITA COM CESSÃO DE USO
LOC	RECEITA COM OUTROS EVENTOS (EMPRESTIMOS)
CAM	RECEITA DA CAMARA DESCONTADA DO ASSOCIADO

LEGENDA	DESPESAS
RC	CARTÃO ROM CARD DA ASMUB
ADM	DESPESAS ADMINISTRAÇÃO (TEL, LUZ, AGUA, CONT)
TR	TARIFAS FINANCEIRAS DOS BANCOS
SEG	SEGURO DA SEDE
DAE	IMPOSTO DO MEI E DA ASSOCIAÇÃO
EVE	DESPESAS COM EVENTO
MAN	MANUTENÇÃO DA SEDE (SERVIÇOS E MATERIAS)
SEG 1	DESPESA COM SEGURO DOS ASSOCIADOS
SLIM	SERVIÇO DE LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA P/SEDE
AR	PAGTO DE AR CONDICIONADO DA SEDE
EMP	PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO
DEV	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL