

AGOSTO

12 QUEVEDO	RC		R\$ 145,82	R\$ 14.950,88
12 JUNCKES	MAN		R\$ 179,90	R\$ 14.770,98
12 TARIFA	TR		R\$ 38,00	R\$ 14.732,98
15 TARIFA	TR		R\$ 99,00	R\$ 14.633,98
16 ALUGUEL	ALU	R\$ 400,00		R\$ 15.033,98
19 FLAIN	ADM		R\$ 200,00	R\$ 14.833,98
20 DAS	DAS		R\$ 60,71	R\$ 14.773,27
20 DAS	DAS		R\$ 54,90	R\$ 14.718,37
20 TELEFONE	ADM		R\$ 181,35	R\$ 14.537,02
20 CASA LUZ	MAN		R\$ 671,84	R\$ 13.865,18
23 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00		R\$ 15.365,18
23 SEGURO DA SEDE	SEG		R\$ 78,49	R\$ 15.286,69
27 ALUGUEL	ALU	R\$ 300,00		R\$ 15.586,69
28 SUL AMERICA SEGUROS	SEG1		R\$ 17.994,57	-R\$ 2.407,88
28 CABURE SEGUROS	SEG1		R\$ 275,80	-R\$ 2.683,68
28 CONTADOR	ADM		R\$ 550,00	-R\$ 3.233,68
28 RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 3.233,68		R\$ 0,00
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.006,74		R\$ 4.006,74
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 3.511,85		R\$ 7.518,59
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 122,62		R\$ 7.641,21
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.768,05		R\$ 9.409,26
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 753,12		R\$ 10.162,38
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 10,36		R\$ 10.172,74
30 TELEFONE	ADM		R\$ 116,96	R\$ 10.055,78
30 JUNCKES	MAN		R\$ 193,98	R\$ 9.861,80
30 EMPRESTIMO PARCELAMENTO	EMP		R\$ 555,67	R\$ 9.306,13
30 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MAN		R\$ 331,46	R\$ 8.974,67
30 MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM		R\$ 1.200,00	R\$ 7.774,67
				R\$ 7.774,67
30 SALDO DO MES ATUAL		R\$ 44.003,27	R\$ 44.012,31	R\$ 7.774,67

AGOSTO

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 E INVESTIMENTO
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