

## FEV

| DIA | DESCRIÇÃO                 | LEG  | RECEBIDO            | PAGO              | SALDO               |
|-----|---------------------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | <b>SALDO ANTERIOR BB</b>  |      |                     |                   | <b>R\$ 264,08</b>   |
| 6   | TRANSFERENCIA DA CAIXA    | TF   | R\$ 1.000,00        |                   | R\$ 1.264,08        |
| 12  | PREFEITURA TRANSFERENCIA  | PREF | R\$ 39,63           |                   | R\$ 1.303,71        |
| 13  | MARILU                    | RC   |                     | R\$ 228,09        | R\$ 1.075,62        |
| 13  | TARIFA                    | TR   |                     | R\$ 80,00         | R\$ 995,62          |
| 25  | LUZ                       | ADM  |                     | R\$ 152,81        | R\$ 842,81          |
| 27  | ALUGUEL DA SEDE           | ALU  | R\$ 500,00          |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     |                           |      |                     |                   | R\$ 1.342,81        |
|     | <b>SALDO DO MES ATUAL</b> |      | <b>R\$ 1.539,63</b> | <b>R\$ 460,90</b> | <b>R\$ 1.342,81</b> |

| DIA | DESCRIÇÃO                   | LEG  | RECEBIDO      | PAGO         | SALDO                |
|-----|-----------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|
|     | <b>SALDO ANTERIOR CAIXA</b> |      |               |              | <b>R\$ 18.197,22</b> |
| 1   | SEGURADORA                  | SEG  |               | R\$ 114,04   | R\$ 18.083,18        |
| 5   | ALUGUEL DA SEDE             | ALU  | R\$ 500,00    |              | R\$ 18.583,18        |
| 6   | CASA LUZ                    | MAN  |               | R\$ 975,20   | R\$ 17.607,98        |
| 6   | TRANSFERENCIA BB            | TF   |               | R\$ 1.000,00 | R\$ 16.607,98        |
| 6   | PAGTO ELETRECISTA           | MAN  |               | R\$ 100,00   | R\$ 16.507,98        |
| 7   | PREFEITURA TRANSFERENCIA    | PREF | R\$ 4.380,25  |              | R\$ 20.888,23        |
| 7   | SEGURADORA                  | SEG1 |               | R\$ 266,48   | R\$ 20.621,75        |
| 8   | PREFEITURA TRANSFERENCIA    | PREF | R\$ 1.594,51  |              | R\$ 22.216,26        |
| 8   | ALUGUEL DA SEDE             | ALU  | R\$ 1.200,00  |              | R\$ 23.416,26        |
| 8   | PREFEITURA TRANSFERENCIA    | PREF | R\$ 571,65    |              | R\$ 23.987,91        |
| 8   | PREFEITURA TRANSFERENCIA    | PREF | R\$ 200,78    |              | R\$ 24.188,69        |
| 8   | IMPOSTO DAS                 | DAE  |               | R\$ 54,90    | R\$ 24.133,79        |
| 8   | IMPOSTO DAS                 | DAE  |               | R\$ 58,21    | R\$ 24.075,58        |
| 8   | IMPOSTO DAS                 | DAE  |               | R\$ 57,97    | R\$ 24.017,61        |
| 11  | PREFEITURA TRANSFERENCIA    | PREF | R\$ 15.451,81 |              | R\$ 39.469,42        |
| 11  | TELEFONE                    | ADM  |               | R\$ 192,49   | R\$ 39.276,93        |
| 11  | LUZ                         | ADM  |               | R\$ 296,37   | R\$ 38.980,56        |

## FEV

|                             |      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 PREFEITURA TRANSFERENCIA | PREF | R\$ 571,65           |                      | R\$ 39.552,21        |
| 13 MERCADO DO PRADO         | RC   |                      | R\$ 3.115,06         | R\$ 36.437,15        |
| 13 ROM CARD                 | RC   |                      | R\$ 4.291,96         | R\$ 32.145,19        |
| 13 OTICA QUEVEDO            | RC   |                      | R\$ 368,42           | R\$ 31.776,77        |
| 13 POSTO VITORIA            | RC   |                      | R\$ 3.556,43         | R\$ 28.220,34        |
| 13 SERVIÇOS                 | MAN  |                      | R\$ 200,00           | R\$ 28.020,34        |
| 13 ENRGIA SEGURIDADE        | SEG1 |                      | R\$ 382,25           | R\$ 27.638,09        |
| 13 JUNCKES MAT DE CONST     | MAN  |                      | R\$ 763,50           | R\$ 26.874,59        |
| 15 ALUGUEL DA SEDE          | ALU  | R\$ 500,00           |                      | R\$ 27.374,59        |
| 15 TARIFA                   | TR   |                      | R\$ 99,00            | R\$ 27.275,59        |
| 20 BOLETO                   | ADM  |                      | R\$ 42,15            | R\$ 27.233,44        |
| 20 AR CONDICIONADO          | AR   |                      | R\$ 3.900,00         | R\$ 23.333,44        |
| 25 ALUGUEL DA SEDE          | ALU  | R\$ 900,00           |                      | R\$ 24.233,44        |
| 27 PREVIDENCIA TRANFERENCIA | INST | R\$ 9,96             |                      | R\$ 24.243,40        |
| 27 PREVIDENCIA TRANFERENCIA | INST | R\$ 122,62           |                      | R\$ 24.366,02        |
| 27 PREVIDENCIA TRANFERENCIA | INST | R\$ 4.105,03         |                      | R\$ 28.471,05        |
| 27 PREVIDENCIA TRANFERENCIA | INST | R\$ 3.339,63         |                      | R\$ 31.810,68        |
| 27 PREFEITURA TRANSFERENCIA | PREF | R\$ 1.264,67         |                      | R\$ 33.075,35        |
| 27 SERVIÇO DE LIMPEZA       | SLIM |                      | R\$ 180,00           | R\$ 32.895,35        |
| 27 PARCELAMENTO EMPRESTIMO  | EMP  |                      | R\$ 555,67           | R\$ 32.339,68        |
| 27 SERVIÇO DE LIMPEZA       | SLIM |                      | R\$ 250,00           | R\$ 32.089,68        |
| 27 SERVIÇO DE LIMPEZA       | SLIM |                      | R\$ 50,00            | R\$ 32.039,68        |
| 30 SERVIÇO DE LIMPEZA       | SLIM |                      | R\$ 1.200,00         | R\$ 30.839,68        |
| 28 ALUGUEL DA SEDE          | ALU  | R\$ 700,00           |                      | R\$ 31.539,68        |
|                             |      |                      |                      | R\$ 31.539,68        |
|                             |      |                      |                      | R\$ 31.539,68        |
|                             |      |                      |                      | R\$ 31.539,68        |
| <b>SALDO DO MES ATUAL</b>   |      | <b>R\$ 35.412,56</b> | <b>R\$ 22.070,10</b> | <b>R\$ 31.539,68</b> |

| 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                      |