

JAN

14 GEMEOS	RC		R\$ 4.454,39	R\$ 10.221,39
14 TRANSFERENCIA PARA BB	TF		R\$ 1.150,00	R\$ 9.071,39
14 JUNCKES MAT DE CONST	MAN		R\$ 400,00	R\$ 8.671,39
14 TARIFA	TR		R\$ 28,50	R\$ 8.642,89
15 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 9.142,89
15 TARIFA	TF		R\$ 99,00	R\$ 9.043,89
17 SEGURO CLUBE CABURE	SEG1		R\$ 266,48	R\$ 8.777,41
17 JUNCKES MAT DE CONST	MAN		R\$ 291,50	R\$ 8.485,91
22 ENRGIA SEGURIDADE	SEG1		R\$ 382,25	R\$ 8.103,66
22 FRANCK SAUDE	SEG1		R\$ 208,90	R\$ 7.894,76
22 TARIFA	TR		R\$ 19,00	R\$ 7.875,76
23 EXTINTOR	ADM		R\$ 650,00	R\$ 7.225,76
23 TARIFA	TR		R\$ 9,50	R\$ 7.216,26
25 PREVIDENCIA TRANFERENCIA	INST	R\$ 1.356,97		R\$ 8.573,23
25 PREVIDENCIA TRANFERENCIA	INST	R\$ 112,44		R\$ 8.685,67
25 PREVIDENCIA TRANFERENCIA	INST	R\$ 3.362,20		R\$ 12.047,87
25 PREVIDENCIA TRANFERENCIA	INST	R\$ 9,96		R\$ 12.057,83
25 SUL AMERICA SEGURO	SEG1		R\$ 8.506,09	R\$ 3.551,74
25 SERVIÇO DE LIMPEZA	SLIM		R\$ 1.200,00	R\$ 2.351,74
29 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 1.000,00		R\$ 3.351,74
30 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 300,00		R\$ 3.651,74
30 EMPRESTIMO	LOC	R\$ 15.000,00		R\$ 18.651,74
30 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 19.151,74
30 CASA LUZ	MAN		R\$ 765,00	R\$ 18.386,74
31 MERCADO DO PRADO	EVE		R\$ 189,52	R\$ 18.197,22
SALDO DO MES ATUAL				R\$ 18.197,22

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