

JULHO

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 646,05
6	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 696,05
10	PREV TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 40,13		R\$ 736,18
11	MADEREIRA FELTZ	MAN		R\$ 290,00	R\$ 446,18
11	TRANFERENCIA BB	TF	R\$ 1.000,00		R\$ 1.446,18
12	MARILU	RC		R\$ 72,52	R\$ 1.373,66
19	CLUBE ENERGIA	SEG1		R\$ 677,80	R\$ 695,86
21	TARIFA	TR		R\$ 80,00	R\$ 615,86
25	LUZ	ADM		R\$ 288,66	R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
					R\$ 327,20
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.090,13	R\$ 1.408,98	R\$ 327,20

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
	SALDO ANTERIOR CAIXA				R\$ 13.590,41
	2 SUL AMERICA SEGURO	SEG1		R\$ 17.346,21	-R\$ 3.755,80
	2 RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 3.755,80		R\$ 0,00
	5 TELEFONE	ADM		R\$ 201,33	-R\$ 201,33
	5 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN		R\$ 1.400,00	-R\$ 1.601,33
	5 RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 1.601,33		R\$ 0,00
	9 PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 73,34		R\$ 73,34
	9 PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 6.148,93		R\$ 6.222,27
	9 PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 574,65		R\$ 6.796,92
	9 PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 2.196,37		R\$ 8.993,29
	9 PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 18.318,46		R\$ 27.311,75
	10 CAMARA TRANSFRENCIA	CAM	R\$ 323,48		R\$ 27.635,23
	11 ALUGUEL	ALU	R\$ 150,00		R\$ 27.785,23
	11 TELEFONE	ADM		R\$ 195,37	R\$ 27.589,86
	11 POSTO VITORIA	RC		R\$ 3.703,72	R\$ 23.886,14
	11 PRADO SUP	RC		R\$ 1.352,32	R\$ 22.533,82
	11 BB TRANFERENCIA	TF		R\$ 1.000,00	R\$ 21.533,82
	11 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1		R\$ 248,56	R\$ 21.285,26

JULHO

11 JUNCKES MAT DE CONST	RC	R\$ 95,90	R\$ 21.189,36
11 EDIO MAT DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 130,39	R\$ 21.058,97
11 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 1.000,00	R\$ 20.058,97
12 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 20.558,97
15 ROM CARD	RC	R\$ 7.777,77	R\$ 12.781,20
15 GAS SERVIÇO	MAN	R\$ 150,00	R\$ 12.631,20
15 TARIFA	TR	R\$ 99,00	R\$ 12.532,20
17 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00	R\$ 14.032,20
17 ALUGUEL	ALU	R\$ 300,00	R\$ 14.332,20
17 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 14.832,20
17 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MAN	R\$ 40,00	R\$ 14.792,20
17 FLAIN	ADM	R\$ 200,00	R\$ 14.592,20
19 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 400,00	R\$ 14.192,20
26 SEGURO CABURE	SEG1	R\$ 239,83	R\$ 13.952,37
26 MATERIAL DE LIMPEZA GINHO	SLIM	R\$ 335,00	R\$ 13.617,37
26 CONTADOR	ADM	R\$ 500,00	R\$ 13.117,37
26 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 13.107,87
29 SEGURO SUL AMERICA	SEG1	R\$ 18.075,98	-R\$ 4.968,11
29 GINHO MAT DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 100,00	-R\$ 5.068,11
29 TARIFA	TR	R\$ 9,50	-R\$ 5.077,61
29 RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 5.077,61	R\$ 0,00
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 753,12	R\$ 753,12
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 3.607,16	R\$ 4.360,28
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.768,05	R\$ 6.128,33
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.006,74	R\$ 10.135,07
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 132,98	R\$ 10.268,05
30 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MAN	R\$ 331,46	R\$ 9.936,59
30 EMPRESTIMO PARCELAMENTO	EMP	R\$ 555,67	R\$ 9.380,92
30 MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 8.180,92
30 SANDRO ALBERTO ANTUNES	DEV	R\$ 397,21	R\$ 7.783,71
30 SALDO DO MES ATUAL		R\$ 51.288,02	R\$ 57.094,72
			R\$ 7.783,71

JULHO

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