

JUNHO

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 758,28
6	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 808,28
10	PREV TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 40,13		R\$ 848,41
12	TRANFERENCIA BB	TF	R\$ 1.000,00		R\$ 1.848,41
12	BAZAR AQUARELLA	RC		R\$ 147,97	R\$ 1.700,44
12	MARILU	RC		R\$ 129,33	R\$ 1.571,11
19	CONTADOR	ADM		R\$ 550,00	R\$ 1.021,11
21	TARIFA	TR		R\$ 80,00	R\$ 941,11
25	LUZ	ADM		R\$ 295,06	R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
					R\$ 646,05
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.090,13	R\$ 1.202,36	R\$ 646,05

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR CAIXA					R\$ 65,15
3	SEGURADORA	SEG		R\$ 114,04	-R\$ 48,89
3	AR CONDICIONADO	AR		R\$ 3.900,00	-R\$ 3.948,89
3	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 3.948,89		R\$ 0,00
4	CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
4	CASA LUZ	MAN		R\$ 506,55	R\$ 993,45
4	SUL AMERICA SEGURO	SEG1		R\$ 16.123,96	-R\$ 15.130,51
4	JUNCKES MAT DE CONST	MAN		R\$ 495,00	-R\$ 15.625,51
4	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 15.625,51		R\$ 0,00
5	DAS	DAE		R\$ 58,34	-R\$ 58,34
5	DAS	DAE		R\$ 54,90	-R\$ 113,24
5	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 113,24		R\$ 0,00
6	TRANFERENCIA PREFEITURA	PREF	R\$ 12.978,08		R\$ 12.978,08
6	LIMPA FOSSA	MAN		R\$ 685,00	R\$ 12.293,08
7	TRANFERENCIA PREFEITURA	PREF	R\$ 7.555,23		R\$ 19.848,31
7	ENERGIA SEGURIDADE	SEG1		R\$ 248,50	R\$ 19.599,81
10	CAMARA TRANSFENCIA	CAM	R\$ 256,00		R\$ 19.855,81
10	TRANFERENCIA PREFEITURA	PREF	R\$ 6.222,22		R\$ 26.078,03

JUNHO

10 TRANSFERENCIA PREFEITURA	PREF	R\$ 73,34	R\$ 26.151,37
10 TRANSFERENCIA PREFEITURA	PREF	R\$ 623,85	R\$ 26.775,22
11 ROM CARD	RC	R\$ 8.548,22	R\$ 18.227,00
12 TELEFONE	ADM	R\$ 171,92	R\$ 18.055,08
12 JUNCKES MAT DE CONST	MAN	R\$ 648,05	R\$ 17.407,03
12 POSTO VITORIA	RC	R\$ 3.888,01	R\$ 13.519,02
12 PRADO SUP	RC	R\$ 1.432,44	R\$ 12.086,58
12 TRANSFERENCIA BB	TF	R\$ 1.000,00	R\$ 11.086,58
12 QUEVEDO	RC	R\$ 145,73	R\$ 10.940,85
12 JUNCKES MAT DE CONST	RC	R\$ 95,90	R\$ 10.844,95
13 CASA LUZ	MAN	R\$ 171,93	R\$ 10.673,02
17 FLAIN	ADM	R\$ 200,00	R\$ 10.473,02
17 TARIFA	TR	R\$ 99,00	R\$ 10.374,02
17 TARIFA	TR	R\$ 36,50	R\$ 10.337,52
18 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 800,00	R\$ 9.537,52
18 TARIFA	TR	R\$ 19,00	R\$ 9.518,52
19 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 500,00	R\$ 9.018,52
20 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MAN	R\$ 239,83	R\$ 8.778,69
21 ALUGUEL	ALU	R\$ 300,00	R\$ 9.078,69
21 AR CONDICIONADO	AR	R\$ 3.900,00	R\$ 5.178,69
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 753,12	R\$ 5.931,81
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 122,62	R\$ 6.054,43
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.066,08	R\$ 10.120,51
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.768,05	R\$ 11.888,56
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 3.607,16	R\$ 15.495,72
28 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 10,36	R\$ 15.506,08
28 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MAN	R\$ 160,00	R\$ 15.346,08
28 EMPRESTIMO PARCELAMENTO	EMP	R\$ 555,67	R\$ 14.790,41
28 MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 13.590,41
			R\$ 13.590,41
30 SALDO DO MES ATUAL		R\$ 59.523,75	R\$ 45.998,49
			R\$ 13.590,41

JUNHO

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