

MAIO

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 672,19
2	BAZAR AQUARELLA	RC		R\$ 8,40	R\$ 663,79
6	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 713,79
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 39,63		R\$ 753,42
13	TRANSFERENCIA DA BB	TF	R\$ 1.500,00		R\$ 2.253,42
13	CONTADRO	ADM		R\$ 550,00	R\$ 1.703,42
13	BAZAR AQUARELLA	RC		R\$ 476,97	R\$ 1.226,45
13	MARILU	RC		R\$ 151,15	R\$ 1.075,30
20	TARIFA	TR		R\$ 80,00	R\$ 995,30
24	LUZ	ADM		R\$ 237,02	R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
					R\$ 758,28
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 1.589,63	R\$ 1.503,54	R\$ 758,28

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR CAIXA					R\$ 22.475,77
2	SEGURADORA	SEG		R\$ 114,04	R\$ 22.361,73
3	AR CONDICIONADO	AR		R\$ 3.900,00	R\$ 18.461,73
6	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 200,00		R\$ 18.661,73
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 7.067,81		R\$ 25.729,54
10	CAMARA TRANSFERENCIA	CAM	R\$ 252,14		R\$ 25.981,68
10	PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 18.791,09		R\$ 44.772,77
13	ROM CARD	RC		R\$ 8.567,16	R\$ 36.205,61
13	POSTO VITORIA	RC		R\$ 4.847,25	R\$ 31.358,36
13	TRANSFERENCIA DA BB	TF		R\$ 1.500,00	R\$ 29.858,36
13	JUNCKES MAT DE CONST	MAN		R\$ 346,94	R\$ 29.511,42
14	PECAS DO GAZ	MAN		R\$ 274,30	R\$ 29.237,12
14	TELEFONE	ADM		R\$ 193,74	R\$ 29.043,38
14	SERVIÇO DE GAZ	MAN		R\$ 500,00	R\$ 28.543,38
14	FLAVIO FLAIN	ADM		R\$ 200,00	R\$ 28.343,38
15	TARIFA	TR		R\$ 99,00	R\$ 28.244,38
17	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 300,00		R\$ 28.544,38
20	ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 29.044,38

MAIO

21 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 248,55	R\$ 28.795,83
21 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 28.786,33
23 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 400,00	R\$ 29.186,33
23 FORNO	EVE	R\$ 1.000,00	R\$ 28.186,33
23 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 1.200,00	R\$ 26.986,33
23 ALMOÇO	ADM	R\$ 52,96	R\$ 26.933,37
23 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 150,00	R\$ 26.783,37
23 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 26.773,87
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 10.164,83	R\$ 36.938,70
30 CABURE SEGUROS	SEG1	R\$ 274,30	R\$ 36.664,40
30 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 684,08	R\$ 35.980,32
30 MANUTENÇÃO DA SEDE	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 34.780,32
30 PAGTO EMPRESTIMO	EMP	R\$ 555,67	R\$ 34.224,65
30 SERVIÇO DE PEDREIRO	MAN	R\$ 250,00	R\$ 33.974,65
30 DEVOLUÇÃO JOSE SANDRO	DEV	R\$ 500,00	R\$ 33.474,65
30 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 33.465,15
31 APLICAÇÃO		R\$ 33.400,00	R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
			R\$ 65,15
SALDO DO MES ATUAL		R\$ 37.675,87 R\$ 60.086,49	R\$ 65,15

SALDO DOS BANCOS

R\$ 39.265,50 R\$ 61.590,03

MAIO

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