

MARÇO

14 QUEVEDO JOIAS	RC		R\$ 368,42	R\$ 31.399,89
14 POSTO VITORIA	RC		R\$ 3.510,98	R\$ 27.888,91
14 TARIFA	TR		R\$ 19,00	R\$ 27.869,91
15 PREFEITURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 103,04		R\$ 27.972,95
15 TARIFA	TR		R\$ 99,00	R\$ 27.873,95
18 BOMBEIRO	ADM		R\$ 332,94	R\$ 27.541,01
18 FLAVIO SITE	ADM		R\$ 200,00	R\$ 27.341,01
19 CASA LUZ	MAN		R\$ 385,60	R\$ 26.955,41
20 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 27.455,41
20 CESSÃO DE USO ALUGUEL	CESS	R\$ 1.500,00		R\$ 28.955,41
22 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 29.455,41
25 ALUGUEL DA SEDE	ALU	R\$ 500,00		R\$ 29.955,41
25 DEVOLUÇÃO	DEV		R\$ 500,00	R\$ 29.455,41
25 AR CONDICIONADO PARCELA	AR		R\$ 3.900,00	R\$ 25.555,41
26 MAT DE LIMPEZA	SLIM		R\$ 162,25	R\$ 25.393,16
28 SUL AMERICA SEGURO	SEG1		R\$ 13.670,66	R\$ 11.722,50
28 CABURE SEGUROS	SEG1		R\$ 239,83	R\$ 11.482,67
28 JUNCKES MAT DE CONST	MAN		R\$ 385,60	R\$ 11.097,07
28 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO	MAN		R\$ 450,00	R\$ 10.647,07
29 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.136,51		R\$ 14.783,58
29 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.350,20		R\$ 16.133,78
29 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 3.897,95		R\$ 20.031,73
29 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 122,62		R\$ 20.154,35
29 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 9,96		R\$ 20.164,31
29 EMPRESTIMO PAGTO	EMP		R\$ 555,62	R\$ 19.608,69
29 MANUTENÇÃO DA SEDE	MAN		R\$ 150,00	R\$ 19.458,69
				R\$ 19.458,69
				R\$ 19.458,69
SALDO DO MES ATUAL		R\$ 35.567,90	R\$ 47.648,89	R\$ 19.458,69

MARÇO

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
DEV	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL