

NOVEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 868,79
8	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 918,79
5	PREV TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 40,13		R\$ 958,92
11	SEGURO CABURE	SEG1		R\$ 239,83	R\$ 719,09
11	MARMAORARIA	MAN		R\$ 600,00	R\$ 119,09
11	MARILU	RC		R\$ 53,63	R\$ 65,46
11	POSTO LEAL	RC		R\$ 63,14	R\$ 2,32
13	SEGURO CAPEMISA	SEG R	R\$ 989,98		R\$ 992,30
25	LUZ	ADM		R\$ 231,08	R\$ 761,22
14	MARMAORARIA	MAM		R\$ 700,00	R\$ 61,22
20	TRANSFERENCIA BB	TF	R\$ 1.600,00		R\$ 1.661,22
20	TENDA CATARINENSE	EVE		R\$ 1.000,00	R\$ 661,22
20	TARIFA	TR		R\$ 84,00	R\$ 577,22
29	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 72,76		R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
					R\$ 649,98
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 2.752,87	R\$ 2.971,68	R\$ 649,98

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR CAIXA					R\$ 3.475,45
11	ROM CARD	RC		R\$ 7.603,84	-R\$ 4.128,39
11	PÓSTO VITORIA	RC		R\$ 4.077,17	-R\$ 8.205,56
11	PRADO SUPERMERCADO	RC		R\$ 1.582,60	-R\$ 9.788,16
11	QUEVEDO	RC		R\$ 345,96	-R\$ 10.134,12
11	JUNCKES	RC		R\$ 356,90	-R\$ 10.491,02
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 8.878,40		-R\$ 1.612,62
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 11.332,27		R\$ 9.719,65
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 48,17		R\$ 9.767,82
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 6.780,47		R\$ 16.548,29
8	CAMARA TRANSFRENCIA	CAM	R\$ 323,48		R\$ 16.871,77
8	TELEFONE	ADM		R\$ 319,99	R\$ 16.551,78
11	OUTROS	ADM		R\$ 100,00	R\$ 16.451,78
15	FLAIN	ADM		R\$ 200,00	R\$ 16.251,78
9	CONTADOR	ADM		R\$ 550,00	R\$ 15.701,78
6	ALUGUEL	ALU	R\$ 700,00		R\$ 16.401,78
7	ALUGUEL	ALU	R\$ 300,00		R\$ 16.701,78
12	ALUGUEL	ALU	R\$ 700,00		R\$ 17.401,78

NOVEMBRO

12 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 17.901,78
13 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 18.401,78
13 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 18.901,78
14 ALUGUEL	ALU	R\$ 4.450,00	R\$ 23.351,78
11 GRAFICA	MAN		R\$ 23.351,78
8 CASA LUZ	MAN	R\$ 368,87	R\$ 22.982,91
12 PEDREIRO SERVIÇO	MAN	R\$ 200,00	R\$ 22.782,91
	MAN		R\$ 22.782,91
7 PINTOR	MAN	R\$ 500,00	R\$ 22.282,91
8 TINTAS	MAN	R\$ 449,97	R\$ 21.832,94
8 MATERIAL DE CONST	MAN	R\$ 181,00	R\$ 21.651,94
8 GRAVIATO TINTA	MAN	R\$ 785,00	R\$ 20.866,94
20 PARCELAMENTO DE EMPRESTIMC	EMP	R\$ 551,11	R\$ 20.315,83
23 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 1.500,00	R\$ 21.815,83
1 SEGURO DA SEDE	SEG	R\$ 78,49	R\$ 21.737,34
23 SEGURO CABURE	SEG1	R\$ 239,83	R\$ 21.497,51
28 SEGURO BRADESCO	SEG1	R\$ 17.715,58	R\$ 3.781,93
11 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 926,36	R\$ 2.855,57
28 TRANFERENCIA BB	TF	R\$ 1.600,00	R\$ 1.255,57
28 DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	DEV	R\$ 0,00	R\$ 1.255,57
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 10,36	R\$ 1.265,93
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 5.203,93	R\$ 6.469,86
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 122,62	R\$ 6.592,48
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.855,85	R\$ 8.448,33
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 724,44	R\$ 9.172,77
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.134,07	R\$ 13.306,84
13 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 13.297,34
30 TARIFA	TR	R\$ 99,00	R\$ 13.198,34
30 TARIFA	TR	R\$ 38,00	R\$ 13.160,34
8 GELADEIRA	EVE	R\$ 500,00	R\$ 12.660,34
11 CADEIRAS ENTRADA	EVE	R\$ 5.000,00	R\$ 7.660,34
4 JULIO BEBIDAS	EVE	R\$ 3.000,00	R\$ 4.660,34
28 ALUGUEL DE TOALHAS	EVE	R\$ 1.392,00	R\$ 3.268,34
13 SERVIÇO DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 2.068,34
30 MATRIAL DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 457,00	R\$ 1.611,34
30 MATRIAL DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 0,00	R\$ 1.611,34
28 RESGATE		R\$ 9.479,32	R\$ 11.090,66
30 SALDO DO MES ATUAL		R\$ 58.043,38	R\$ 50.428,17
			R\$ 11.090,66

NOVEMBRO

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
SEG R	RECEITA COM SEGURO

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