

OUTUBRO

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------------|
| 11 ALUGUEL | ALU | R\$ 300,00 | R\$ 14.827,25 |
| 29 ALUGUEL | ALU | R\$ 200,00 | R\$ 15.027,25 |
| 12 ALUGUEL | ALU | R\$ 500,00 | R\$ 15.527,25 |
| 4 JUNCKES | MAN | R\$ 121,50 | R\$ 15.405,75 |
| 28 PEDREIRO SERVIÇO | MAN | R\$ 100,00 | R\$ 15.305,75 |
| 11 PEDREIRO SERVIÇO | MAN | R\$ 600,00 | R\$ 14.705,75 |
| 1 CASA DA AGUA PARCELAMNE | MAN | R\$ 331,46 | R\$ 14.374,29 |
| 1 AGUA E LUZ MES 05 A 08 | MAN | R\$ 2.020,00 | R\$ 12.354,29 |
| 11 PINTOR | MAN | R\$ 600,00 | R\$ 11.754,29 |
| 31 TINTAS | MAN | R\$ 449,97 | R\$ 11.304,32 |
| 18 PINTOR | MAN | R\$ 1.400,00 | R\$ 9.904,32 |
| 17 DAS | DAE | R\$ 54,90 | R\$ 9.849,42 |
| 20 DAS | DAE | R\$ 0,00 | R\$ 9.849,42 |
| 1 PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO | EMP | R\$ 555,67 | R\$ 9.293,75 |
| 18 PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO | EMP | R\$ 555,67 | R\$ 8.738,08 |
| 1 CESSAO DE USO | CESS | R\$ 1.500,00 | R\$ 10.238,08 |
| 1 SEGURO DA SEDE | SEG | R\$ 78,49 | R\$ 10.159,59 |
| 1 SEGURO CABURE | SEG1 | R\$ 239,83 | R\$ 9.919,76 |
| 28 BRADESCO SEGUROS | SEG1 | R\$ 17.985,37 | -R\$ 8.065,61 |
| 14 ENERGIA SEGURIDADE | SEG1 | R\$ 677,81 | -R\$ 8.743,42 |
| 14 ENERGIA SEGURIDADE | SEG1 | R\$ 248,55 | -R\$ 8.991,97 |
| 11 TRANFERENCIA BB | TF | R\$ 800,00 | -R\$ 9.791,97 |
| 21 TRANFERENCIA BB | TF | R\$ 1.200,00 | -R\$ 10.991,97 |
| 14 DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL | DEV | R\$ 175,00 | -R\$ 11.166,97 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 10,36 | -R\$ 11.156,61 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 753,12 | -R\$ 10.403,49 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 122,62 | -R\$ 10.280,87 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 4.121,31 | -R\$ 6.159,56 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 1.823,01 | -R\$ 4.336,55 |
| 30 PREV TRANSFERENCIA | INST | R\$ 0,00 | -R\$ 4.336,55 |
| 11 TARIFA | TR | R\$ 38,00 | -R\$ 4.374,55 |
| 15 TARIFA | TR | R\$ 99,00 | -R\$ 4.473,55 |
| 22 TARIFA | TR | R\$ 19,00 | -R\$ 4.492,55 |
| 4 GERADOR STRCL FESTA | EVE | R\$ 400,00 | -R\$ 4.892,55 |
| 29 CELULAR | EVE | R\$ 449,00 | -R\$ 5.341,55 |
| 11 GELADEIRA | EVE | R\$ 500,00 | -R\$ 5.841,55 |
| 22 PULSEIRA PARA FESTA | EVE | R\$ 157,00 | -R\$ 5.998,55 |
| 30 SERVIÇO DE LIMPEZA | SLIM | R\$ 1.200,00 | -R\$ 7.198,55 |
| 30 MATERIAL DE LIMPEZA | SLIM | R\$ 450,00 | -R\$ 7.648,55 |
| 30 MATERIAL DE LIMPEZA | SLIM | R\$ 0,00 | -R\$ 7.648,55 |
| 25 RESGATE | | R\$ 11.124,00 | R\$ 3.475,45 |
| 30 SALDO DO MES ATUAL | | | R\$ 3.475,45 |

OUTUBRO

| 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 |