

SETEMBRO

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR BB					R\$ 456,65
6	CAPOEIRA	LOC	R\$ 50,00		R\$ 506,65
10	PREV TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 40,13		R\$ 546,78
11	SEGURO CABURE	SEG1		R\$ 239,83	R\$ 306,95
11	TRANSFERENCIA BB	TF	R\$ 800,00		R\$ 1.106,95
12	MARILU	RC		R\$ 65,85	R\$ 1.041,10
12	BAZAR AQUARELLA	RC		R\$ 55,35	R\$ 985,75
21	TARIFA	TR		R\$ 84,00	R\$ 901,75
25	LUZ	ADM		R\$ 263,13	R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
					R\$ 638,62
SALDO DO MES ATUAL			R\$ 890,13	R\$ 708,16	R\$ 638,62

DIA	DESCRIÇÃO	LEG	RECEBIDO	PAGO	SALDO
SALDO ANTERIOR CAIXA					R\$ 7.774,67
12	ROM CARD	RC		R\$ 7.302,10	R\$ 472,57
12	PÓSTO VITORIA	RC		R\$ 3.344,00	-R\$ 2.871,43
12	PRADO SUPERMERCADO	RC		R\$ 1.566,93	-R\$ 4.438,36
12	QUEVEDO	RC		R\$ 345,88	-R\$ 4.784,24
12	JUNCKES	RC		R\$ 95,90	-R\$ 4.880,14
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 7.101,57		R\$ 2.221,43
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 12.801,54		R\$ 15.022,97
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 1.021,49		R\$ 16.044,46
8	PREFEIRURA TRANSFERENCIA	PREF	R\$ 5.423,06		R\$ 21.467,52
8	CAMARA TRANSFRENCIA	CAM	R\$ 357,21		R\$ 21.824,73
8	TELEFONE	ADM		R\$ 319,99	R\$ 21.504,74
26	CONTADOR	ADM		R\$ 550,00	R\$ 20.954,74
16	FLAIN	ADM		R\$ 200,00	R\$ 20.754,74
6	JANTAR DIRETORIA	ADM		R\$ 256,00	R\$ 20.498,74
12	ALUGUEL	ALU	R\$ 200,90		R\$ 20.699,64
12	ALUGUEL	ALU	R\$ 250,00		R\$ 20.949,64
12	ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00		R\$ 21.449,64

SETEMBRO

16 ALUGUEL	ALU	R\$ 200,00	R\$ 21.649,64
30 ALUGUEL	ALU	R\$ 500,00	R\$ 22.149,64
12 ALUGUEL	ALU	R\$ 0,00	R\$ 22.149,64
12 JUNCKES	MAN	R\$ 0,00	R\$ 22.149,64
12 CASA LUZ	MAN	R\$ 0,00	R\$ 22.149,64
12 PEDREIRO SERVIÇO	MAN	R\$ 0,00	R\$ 22.149,64
15 OUTROS	MAN	R\$ 0,00	R\$ 22.149,64
25 JUNCKES	MAN	R\$ 78,00	R\$ 22.071,64
25 MADEIREIRA FELTZ	MAN	R\$ 290,90	R\$ 21.780,74
17 DAS	DAE	R\$ 54,90	R\$ 21.725,84
20 DAS	DAE	R\$ 0,00	R\$ 21.725,84
20 PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO	EMP	R\$ 0,00	R\$ 21.725,84
23 CESSAO DE USO	CESS	R\$ 0,00	R\$ 21.725,84
23 SEGURO DA SEDE	SEG	R\$ 0,00	R\$ 21.725,84
12 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 739,76	R\$ 20.986,08
12 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 248,55	R\$ 20.737,53
28 ENERGIA SEGURIDADE	SEG1	R\$ 0,00	R\$ 20.737,53
11 TRANSFERENCIA BB	TF	R\$ 800,00	R\$ 19.937,53
12 DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL	DEV	R\$ 500,00	R\$ 19.437,53
26 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 10,36	R\$ 19.447,89
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 3.511,85	R\$ 22.959,74
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 122,62	R\$ 23.082,36
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 4.057,90	R\$ 27.140,26
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 1.752,81	R\$ 28.893,07
30 PREV TRANSFERENCIA	INST	R\$ 753,12	R\$ 29.646,19
30 TARIFA	TR	R\$ 9,50	R\$ 29.636,69
16 TARIFA	TR	R\$ 99,00	R\$ 29.537,69
30 TARIFA	TR	R\$ 0,00	R\$ 29.537,69
30 GERADOR STRCL FESTA	EVE	R\$ 200,00	R\$ 29.337,69
30 CADEIRA	EVE	R\$ 142,24	R\$ 29.195,45
26 SERVIÇO DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 1.200,00	R\$ 27.995,45
30 MATRIAL DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 0,00	R\$ 27.995,45
30 MATRIAL DE LIMPEZA	SLIM	R\$ 0,00	R\$ 27.995,45
30 RESGATE AUTOMATICO		R\$ 4,55	
APLICAÇÃO		R\$ 28.000,00	-R\$ 4,55
30 SALDO DO MES ATUAL		R\$ 38.568,98 R\$ 46.343,65	R\$ 0,00

SETEMBRO

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