

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

| RECEITAS/HISTÓRICO  |         | VALORES EM R\$ |       |             |                 |                 |
|---|---------|----------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| Receitas  |         |                |       |             | 780,00          |                 |
| Diárias   |         |                |       |             | 7.000,00        |                 |
| Repasse Conta   |         |                |       |             | 7.780,00        |                 |
| Total:  |         |                |       |             | 7.780,00        |                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS:</b>   |         |                |       |             | <b>7.780,00</b> |                 |
| DESPESAS/HISTÓRICO  |         | Mês Ref.       | Baixa | Cheque      | Nota Fiscal     | Valor           |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   |         |                |       |             |                 |                 |
| Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas  | 01/2014 | 07/01/2014     |       | 352895      |                 | 160,00          |
| Serviço Prestados - Serviço de engomadeira  | 01/2014 | 02/01/2014     |       | 352890      |                 | 300,00          |
| Serviço Prestados - Serviço de gandula  | 01/2014 | 02/01/2014     |       | 352889      |                 | 240,00          |
|   |         |                |       |             |                 | 700,00          |
| <b>CONSUMO</b>  |         |                |       |             |                 |                 |
| Energia Eletrica - Consumo de energia   | 01/2014 | 06/01/2014     |       | Débito Aut. |                 | 2.218,41        |
| Telecomunicações - Fatura telefone fixo   | 01/2014 | 02/01/2014     |       | Débito Aut. |                 | 109,74          |
|   |         |                |       |             |                 | 2.328,15        |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>  |         |                |       |             |                 |                 |
| Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de cloro e adubo   | 01/2014 | 02/01/2014     |       |             |                 | 1.301,99        |
| Manutenção (aquisições) - Matrial de limpeza; material eletrico e de segurança, Serv eletricista; Segurança eletrônica. | 01/2014 | 02/01/2014     |       |             |                 | 2.820,08        |
|   |         |                |       |             |                 | 4.122,07        |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>  |         |                |       |             |                 |                 |
| Desp. Bancarias - Tarifa pacote de serviços   | 01/2014 | 06/01/2014     |       | Débito Aut. |                 | 36,00           |
|   |         |                |       |             |                 | 36,00           |
| <b>IMPOSTOS</b>   |         |                |       |             |                 |                 |
| Impostos Municipais - IPTU - parcela 10/16  | 01/2014 | 27/01/2014     |       | 352887      |                 | 510,17          |
|   |         |                |       |             |                 | 510,17          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS:</b>   |         |                |       |             |                 | <b>7.696,39</b> |
| <b>RESUMO</b>   |         |                |       |             |                 |                 |
| Saldo Anterior:   |         |                |       |             |                 | 2.833,16        |
| Total de Receitas:  |         |                |       |             |                 | 7.780,00        |
| Total de Despesas:  |         |                |       |             |                 | (7.696,39)      |
| Saldo do Mês:   |         |                |       |             |                 | 83,61           |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>   |         |                |       |             |                 | <b>2.916,77</b> |

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro