Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$
Receitas	
Diarias	450,00
Diarias	450,00
Diarias	50,00
Diarias	450,00
Diarias	180,00
Repasse Conta	6.000,00
	7.580,00
Total:	7.580,00
TOTAL DE RECEITAS:	**7.580,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição cesta basica	02/2014	03/02/2014	352906		240,00
Rescisões/multas rescisao - Rescisão de contrato de Prestação de serviços	02/2014	10/02/2014	352910		300,00
Serviço Prestados - Serviço de gandula - março 2014	02/2014	28/02/2014	352026		240,00
Serviço Prestados - Serviço de gandula nos jogos fev/2014	02/2014	03/02/2014	352901		240,00
					1.020,00
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia	02/2014	02/02/2014	Débito Aut.		2.260,05
Telecomunicações - Fatura telefone fixo	02/2014	02/02/2014	Débito Aut.		132,96
					2.393,01
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Locação de andaimes	02/2014	03/02/2014	352899		280,00
Manut Geral - reformas/consertos - Material eletrico/hidraulico	02/2014	10/02/2014	353223		436,82
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material de piscina	02/2014	03/02/2014	353226		401,99
Manut Piscina/jardim/campo - Serviço de troca dos reatores dos refletores do campo	02/2014	03/02/2014	352898		200,00
Despesa com Futebol - Aquisição de duas bolas de futebol	02/2014	03/02/2014	352905		190,00
Patrimonio - Aquisição de lençois e toalhas	02/2014	24/02/2014	353221		500,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de água mineral	02/2014	07/02/2014	352902		98,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gás GLP e cadeado	02/2014	03/02/2014	352900		100,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo - jogadores	02/2014	03/02/2014	352903		120,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição material limpeza - parcela 03/3	02/2014	03/02/2014	352907		1.114,30
Despesas Gerais - Devolução de reserva	02/2014	10/02/2014	352909		400,00
Despesas Gerais - Lavagem e engomação	02/2014	03/02/2014	352897		300,00
Despesas Gerais - Serviço Segurança eletrônica	02/2014	07/02/2014	352908		445,50
					4.586,61
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Despesas bancarias (tarifa e renovação cadastro)	02/2014	25/02/2014	Débito Aut.		60,00
					60,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU parcela 11/16	02/2014	26/02/2014	352904		540,43
					540,43
TOTAL DE DESPESAS:					**8.600,05**

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.916,77
Total de Receitas:	7.580,00
Total de Despesas:	(8.600,05)
Saldo do Mês:	(1.020,05)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**1.896,72**

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro