

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Fevereiro / 2013 - Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
Receitas		
Diárias		1.095,00
Repasse Conta		8.000,00
		9.095,00
	Total:	9.095,00

TOTAL DE RECEITAS: 9.095,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição de cesta básica	02/2013	05/02/2013	352836		270,20
Serviço Prestados - Serviço de engomação	02/2013	01/02/2013	352835		300,00
					570,20
CONSUMO					
Energia Eletrica - consumo de energia	02/2013	05/02/2013	Débito Aut.		3.165,42
Telecomunicações - Telefone - 3271-2081	02/2013	02/02/2013	Débito Aut.		92,39
					3.257,81
DESPESAS GERAIS					
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Manutenção da cerca	02/2013	04/02/2013	352821		445,50
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de geláguas - parcela 02/2	02/2013	01/02/2013	352245		174,00
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de mesas e cadeiras - parcela 03/3	02/2013	04/02/2013	352833		682,83
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição guarda roupa - parc 03/4	02/2013	01/02/2013	352829		287,25
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de tintas p/campo - parcela 01/2	02/2013	04/02/2013	352832		408,50
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material piscina (chqs352820 e 352831)	02/2013	28/02/2013			591,38
Despesa com Futebol - Serviço de gandula	02/2013	01/02/2013	352837		240,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de água	02/2013	01/02/2013	352822		54,00
Material de Limpeza - Aquisição de material de limpeza	02/2013	04/02/2013	352828		1.309,70
Despesas com festas - Aquisição de gelo	02/2013	02/02/2013	352838		90,00
					4.283,16
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa pacote de serviço e renovação de cadastro	02/2013	28/02/2013	Débito Aut.		60,00
					60,00
					8.171,17

TOTAL DE DESPESAS: 8.171,17

RESUMO	
Saldo Anterior:	781,03
Total de Receitas:	9.095,00
Total de Despesas:	(8.171,17)
Saldo do Mês:	923,83
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.704,86

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro