

Associação dos Magistrados do RN Campestre
Junho / 2013 - Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$				
Receitas						
Diárias					344,00	
Repasse Conta					8.500,00	
					8.844,00	
				Total:	8.844,00	
TOTAL DE RECEITAS:					8.844,00	
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS						
Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas	06/2013	06/06/2013		352986		289,80
Serviço Prestados - Serviço de gandula	06/2013	03/06/2013		358984		240,00
						529,80
CONSUMO						
Energia Eletrica - Consumo de energia - maio 2013	06/2013	05/06/2013		Débito Aut.		3.312,21
Telecomunicações - Fatura telefone fixo - maio/2013	06/2013	02/06/2013		Débito Aut.		102,43
						3.414,64
DESPESAS GERAIS						
Manut Geral - reformas/consertos - Conserto maquina e outros	06/2013	27/06/2013		352985		1.688,00
Manut Piscina/jardim/campo - Veneno e mat piscina 1/2	06/2013	03/06/2013		352971		657,70
Patrimonio - Aquisição de um refrigerador - Sede Campestre	06/2013	01/06/2013		352981		699,00
Manutenção (aquisições) - Aquis gelo, agua, botas e roupas de cama	06/2013	07/06/2013				938,99
Material de Limpeza - Aquisição dr material de limpeza	06/2013	03/06/2013		352982		1.372,77
						5.356,46
ADMINISTRATIVAS						
Desp. Bancarias - Tarifa pacote de serviços	06/2013	05/06/2013		Débito Aut.		36,00
						36,00
IMPOSTOS						
Impostos Municipais - Parcela 03/08 - IPTU 2013	06/2013	03/06/2013		352976		289,83
Impostos Municipais - Parcela 03/16 - IPTU 2013	06/2013	27/06/2013		352978		510,17
						800,00
TOTAL DE DESPESAS:						10.136,90

RESUMO

Saldo Anterior:	1.325,41
Total de Receitas:	8.844,00
Total de Despesas:	(10.136,90)
Saldo do Mês:	(1.292,90)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	32,51

Hadja Rayane Holanda de Alencar
 Presidente

Odinei Wilson Draeger
 Vice Pres Financeiro

Alvani Santos