

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Julho / 2013 - Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.125,00
Repasse Conta	10.933,90
	12.058,90
Total:	12.058,90
TOTAL DE RECEITAS:	
	12.058,90

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas	07/2013	01/07/2013	353011		289,80
Serviço Prestados - Serviço de engomação da roupa de cama	07/2013	01/07/2013	353011		300,00
Serviço Prestados - Serviço de gandula	07/2013	03/07/2013	352991		240,00
					829,80
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia	07/2013	05/07/2013	Débito Aut.		2.273,88
Telecomunicações - Fatura telefone fixo	07/2013	19/07/2013	352943		102,43
					2.376,31
DESPESAS GERAIS					
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Aquisição de lâmpadas	07/2013	14/07/2013	352994		367,61
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de material elétrico	07/2013	10/07/2013	352993		301,84
Manut Geral - reformas/consertos - Limpeza de fossa	07/2013	17/07/2013	353014		490,00
Manut Geral - reformas/consertos - Parcela 02/2 - aquisição tintas	07/2013	10/07/2013	353019		432,50
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de eletricista	07/2013	03/07/2013	352945		150,00
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de eletricista	07/2013	11/07/2013	352944		300,00
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de monitoramento eletrônico	07/2013	03/07/2013	352995		445,50
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de retelhamento	07/2013	03/07/2013	352997		100,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de cloro - parcela 02/02	07/2013	03/07/2013	353021		317,70
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material de limpeza - parcela 01/3	07/2013	03/07/2013	353020		1.347,57
Manutenção (aquisições) - Aquisição de água mineral	07/2013	06/07/2013	353016		81,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo	07/2013	02/07/2013	353017		120,00
Manutenção (aquisições) - Dedetização	07/2013	09/07/2013	352990		1.300,00
Manutenção (aquisições) - Parcela 01/3 - aquisição roupa de cama	07/2013	05/07/2013	352996		472,29
Manutenção (aquisições) - Parcela 01/5 - Aquisição de lavadora	07/2013	01/07/2013	353012		268,32
Material de Limpeza - Aquisição material de limpeza	07/2013	10/07/2013	353013		326,80
					6.821,13
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Desp. Banc. ref. Jul/2013	07/2013	30/07/2013	Débito Aut.		57,50
Desp condominio, mat expediente, outros - Despesas com refeições	07/2013	03/07/2013	352946		140,00
					197,50
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - Parcela 04/08 - IPTU/2013	07/2013	10/07/2013	353015		289,83
Impostos Municipais - Parcela 04/16 - IPTU 2013	07/2013	25/07/2013	353022		510,17
					800,00
TOTAL DE DESPESAS:					11.024,74

RESUMO	
Saldo Anterior:	32,51
Total de Receitas:	12.058,90
Total de Despesas:	(11.024,74)
Saldo do Mês:	1.034,16
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.066,67

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro