

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Agosto / 2013 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
Receitas		
Diárias		870,00
Repasse Conta		8.000,00
		8.870,00
	Total:	8.870,00

TOTAL DE RECEITAS: 8.870,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição cestas básicas	08/2013	07/08/2013	353018		289,80
Fardamento - Aquisição de botas	08/2013	02/08/2013			64,94
Serviço Prestados - Serviço de gandula	08/2013	01/08/2013	352937		240,00
					594,74
CONSUMO					
Energia Elétrica - Consumo energia - agosto/2013	08/2013	05/08/2013	Débito Aut.		2.068,35
Telecomunicações - Tefone fixo - macaiba	08/2013	02/08/2013	Débito Aut.		102,43
					2.170,78
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de segurança eletrônica	08/2013	02/08/2013	353007		445,50
Manut Geral - reformas/consertos - Substituição de peças e serviço maquina de cortar grama	08/2013	12/08/2013	353008		443,19
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material piscina	08/2013	19/08/2013	352935		671,14
Patrimonio - Parcela 2/5 - Aquisição máquina de lavar	08/2013	07/08/2013	352940		268,32
Manutenção (aquisições) - Aquisição areia para o campo	08/2013	15/08/2013	352936		208,90
Manutenção (aquisições) - aquisição de agua mineral	08/2013	09/08/2013	352939		81,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo	08/2013	08/08/2013	352938		120,00
Material de Limpeza - Aquisição material de limpeza	08/2013	02/08/2013	353009		1.437,57
					3.675,62
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa pacote serviços	08/2013	05/08/2013	Débito Aut.		36,00
Desp. Bancarias - Tarifa renovação cadastro	08/2013	26/08/2013	Débito Aut.		24,00
					60,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - Parcela 5/16 IPTU	08/2013	27/08/2013	352941		510,17
Impostos Municipais - Parcela 5/8 - IPTU 2013	08/2013	12/08/2013	352942		289,83
					800,00
					7.301,14

TOTAL DE DESPESAS: 7.301,14

RESUMO		
Saldo Anterior:		1.066,67
Total de Receitas:		8.870,00
Total de Despesas:		(7.301,14)
Saldo do Mês:		1.568,86
SALDO A SER TRANSFERIDO:		2.635,53

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro