

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Setembro / 2013 - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Associados	130,00
Associados	900,00
Associados	50,00
Diarias	90,00
Diarias	240,00
Diarias	50,00
Repasse Conta	4.252,30
	<u>5.712,30</u>
Total:	5.712,30

TOTAL DE RECEITAS: 5.712,30

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição de sete cestas básicas	09/2013	01/09/2013	355236		289,80
Fardamento - Aquisição de uniforme	09/2013	01/09/2013	352237		624,00
Serviço Prestados - Pagamento gandula	09/2013	02/09/2013	352852		240,00
Serviço Prestados - Serviço de passeadeira	09/2013	01/09/2013	352850		300,00
					<u>1.453,80</u>
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia - agosto 2013	09/2013	05/09/2013	Débito Aut.		2.119,11
Telecomunicações - Telefone fixo	09/2013	02/09/2013	Débito Aut.		105,49
					<u>2.224,60</u>
DESPESAS GERAIS					
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de material	09/2013	02/09/2013	353238		100,70
Manut Geral - reformas/consertos - Serviço de esgotamento de fossa	09/2013	17/09/2013	352848		490,00
Patrimonio - Parcela 3/5 - ressarcimento aquis Maq de Lavar - Sr (a) Gezi	09/2013	01/09/2013	352847		268,32
Manutenção (aquisições) - Aquisição de água mineral	09/2013	04/09/2013	352849		81,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo	09/2013	04/09/2013	352851		120,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de uma ducha plus tropical	09/2013	20/09/2013	355006		74,65
Manutenção (aquisições) - Manutenção cerca eletrica	09/2013	10/09/2013	353235		445,50
Material de Limpeza - Parcela 03/3 - aquisição material de limpeza	09/2013	02/09/2013	353005		1.437,56
					<u>3.017,73</u>
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancarias - Tarifa pacote de serviços	09/2013	05/09/2013	Débito Aut.		36,00
					<u>36,00</u>
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU - Macaiba	09/2013	09/09/2013	353004		289,83
Impostos Municipais - IPTU - Macaiba	09/2013	17/09/2013	353003		510,17
					<u>800,00</u>
TOTAL DE DESPESAS:					7.532,13

RESUMO	
Saldo Anterior:	2.635,53
Total de Receitas:	5.712,30
Total de Despesas:	(7.532,13)
Saldo do Mês:	(1.819,83)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	815,70

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro