

Associação dos Magistrados do RN Campestre
Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
Receitas		
Diarias		340,00
Diarias		160,00
Repasse Conta		6.700,00
		7.200,00
	Total:	7.200,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.200,00

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS						
Cesta Básica - Aquisição Cestas Básicas		10/2013	14/10/2013	352858		289,80
						289,80
CONSUMO						
Energia Elétrica - Consumo de energia		10/2013	07/10/2013	Débito Aut.		2.134,56
Telecomunicações - Fatura telefone fixo		10/2013	02/10/2013	Débito Aut.		102,43
						2.236,99
DESPESAS GERAIS						
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de material elétrico/hidráulico		10/2013	02/10/2013	353229		143,56
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição material para pintura		10/2013	02/10/2013	353234		433,42
Manut Geral - reformas/consertos - Manutenção Segurança Eletronica		10/2013	02/10/2013	352857		445,50
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de cloro		10/2013	07/10/2013	352859		299,50
Patrimonio - Aquisição Maquina de lavar - parc 04/5		10/2013	18/10/2013	352855		268,32
Manutenção (aquisições) - Aquisição água mineral		10/2013	14/10/2013	353231		81,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de 3 botijões de Gas de cozinha		10/2013	01/10/2013	353232		126,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo		10/2013	14/10/2013	353230		120,00
Material de Limpeza - Aquisição material de limpeza - parc 01/3		10/2013	02/10/2013	352999		1.831,27
						3.748,57
ADMINISTRATIVAS						
Desp. Bancarias - Tarifa pacote serviços		10/2013	07/10/2013	Débito Aut.		36,00
						36,00
IMPOSTOS						
Impostos Municipais - Pagto IPTU/2013 p parcela 7/8		10/2013	02/10/2013	353233		289,83
Impostos Municipais - Pagto IPTU/2013 parcela 7/16		10/2013	02/10/2013	352853		510,17
						800,00
						7.111,36

TOTAL DE DESPESAS: 7.111,36

RESUMO	
Saldo Anterior:	815,70
Total de Receitas:	7.200,00
Total de Despesas:	(7.111,36)
Saldo do Mês:	88,64
SALDO A SER TRANSFERIDO:	904,34

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

Alvairi Sautias