

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Novembro / 2013 - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$			
Receitas					
Diarias					160,00
Diarias					100,00
Diarias					240,00
Diarias					450,00
Diarias					80,00
Repasse Conta					7.000,00
					8.030,00
					8.030,00
Total:					8.030,00
TOTAL DE RECEITAS:					8.030,00
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
PESSOAL E ENCARGOS					
Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas	11/2013	01/11/2013	352866		289,80
Serviço Prestados - Serviço de gandula	11/2013	01/11/2013	352872		240,00
Serviço Prestados - Serviço de passadeira	11/2013	01/11/2013	352863		300,00
Serviço Prestados - Serviço Prestado - Lavagem roupa	11/2013	01/11/2013	352864		300,00
					1.129,80
CONSUMO					
Energia Eletrica - Consumo de energia	11/2013	05/11/2013	Débito Aut.		2.062,86
Telecomunicações - Telefone fixo	11/2013	04/11/2013	Débito Aut.		102,43
					2.165,29
DESPESAS GERAIS					
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição cloro	11/2013	22/11/2013	352870		258,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição de cloro	11/2013	01/11/2013	352871		299,50
Patrimonio - Parcela 05/5 - maquina de lavar	11/2013	01/11/2013	352865		268,32
Manutenção (aquisições) - Aquisição agua mineral	11/2013	04/11/2013	352860		81,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo	11/2013	04/11/2013	352861		120,00
Manutenção (aquisições) - Segurança eletrônica	11/2013	05/11/2013	352862		445,50
Material de Limpeza - Aquisição material de limpeza	11/2013	01/11/2013	353000		1.831,27
					3.303,59
ADMINISTRATIVAS					
Desp. Bancárias - Tarifa bancária	11/2013	05/11/2013	Débito Aut.		36,00
					36,00
IMPOSTOS					
Impostos Municipais - IPTU Macaiba	11/2013	08/11/2013	352867		800,00
					800,00
TOTAL DE DESPESAS:					7.434,68

RESUMO	
Saldo Anterior:	904,34
Total de Receitas:	8.030,00
Total de Despesas:	(7.434,68)
Saldo do Mês:	595,32
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.499,66

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro

Alvario Santiago