

Associação dos Magistrados do RN Campestre

Dezembro / 2013 - Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

| RECEITAS/HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|--------------------|----------------|
| Receitas | |
| Diárias | 320,00 |
| Diárias | 2.725,00 |
| Repasse Conta | 7.000,00 |
| | 10.045,00 |
| Total: | 10.045,00 |

TOTAL DE RECEITAS: 10.045,00

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | | | | | |
| Cesta Básica - Cestas básicas | 12/2013 | 01/12/2013 | 352880 | | 207,00 |
| Serviço Prestados - Serviço de gandula | 12/2013 | 01/12/2013 | 352887 | | 240,00 |
| | | | | | 447,00 |
| CONSUMO | | | | | |
| Energia Eletrica - Consumo de energia - out/2013 | 12/2013 | 05/12/2013 | Débito Aut. | | 2.132,79 |
| Telecomunicações - Fatura telefone | 12/2013 | 02/12/2013 | Caixa Aut. | | 102,43 |
| | | | | | 2.235,22 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| Manut Geral - reformas/consertos - Serviço segurança eletrônica | 12/2013 | 02/12/2013 | | | 445,50 |
| Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição nova bomba piscina | 12/2013 | 17/12/2013 | 352886 | | 1.000,00 |
| Manut Piscina/jardim/campo - Serviço de reparo na bomba piscina pequena | 12/2013 | 16/12/2013 | 352885 | | 680,00 |
| Patrimonio - Aquisição de uma geladeira | 12/2013 | 01/12/2013 | 352884 | | 845,00 |
| Manutenção (aquisições) - Aquisição botijão gás 45 kg | 12/2013 | 13/12/2013 | 352868 | | 150,00 |
| Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo | 12/2013 | 18/12/2013 | 352879 | | 81,00 |
| Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo em cubo | 12/2013 | 05/12/2013 | 352878 | | 120,00 |
| Material de Limpeza - Aquisição material limpeza - parc 3/3 | 12/2013 | 02/12/2013 | 353001 | | 1.831,26 |
| | | | | | 5.152,76 |
| ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Desp. Bancarias - Tarifa pacote de serviços | 12/2013 | 05/12/2013 | Débito Aut. | | 36,00 |
| Desp condominio, mat expediente, qutros - Material p/chalés | 12/2013 | 23/12/2013 | 352881 | | 330,35 |
| | | | | | 366,35 |
| IMPOSTOS | | | | | |
| Impostos Municipais - IPTU - Parcela 9/16 | 12/2013 | 20/12/2013 | 352883 | | 510,17 |
| | | | | | 510,17 |
| TOTAL DE DESPESAS: | | | | | 8.711,50 |

RESUMO

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 1.499,66 |
| Total de Receitas: | 10.045,00 |
| Total de Despesas: | (8.711,50) |
| Saldo do Mês: | 1.333,50 |
| SALDO A SER TRANSFERIDO: | 2.833,16 |

Hadja Rayane Holanda de Alencar
Presidente

Odinei Wilson Draeger
Vice Pres Financeiro