

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