

**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
	<b>Total:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>7.200,00</b>

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Cesta Básica - Aquisição Cestas Básicas	10/2013	14/10/2013		352858		289,80
						289,80
<b>CONSUMO</b>						
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
<b>DESPESAS GERAIS</b>						
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
<b>ADMINISTRATIVAS</b>						
Desp. Bancarias - Tarifa pacote serviços	10/2013	07/10/2013		Débito Aut.		36,00
						36,00
<b>IMPOSTOS</b>						
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
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>						<b>7.111,36</b>

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

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro

*Alvairi Sautias*