

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - 2013

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS FIXAS	12.711,10	14.498,97	12.453,47	12.454,21	11.008,64	13.064,81	12.018,13	11.536,66	10.423,15	13.209,93	18.785,25	18.756,60	160.920,92
DESPESA COM PESSOAL	7.583,23	9.076,50	7.505,11	6.819,68	6.040,79	8.472,03	6.664,10	6.964,95	5.348,12	7.151,47	11.569,87	13.183,99	96.379,84
DESPESAS COM LUZ	1.899,29	1.752,90	1.317,03	1.860,76	1.294,68	1.345,21	1.628,42	985,08	1.241,29	1.944,53	2.252,72	1.842,21	19.364,12
DESPESAS COM GAS	-	470,00	450,00	320,00	620,00	480,00	565,00	620,00	300,00	300,00	750,00	300,00	5.175,00
DESPESAS CONTABIL	567,00	-	617,00	567,00	567,00	667,00	567,00	567,00	756,00	756,00	756,00	567,00	6.954,00
DESPESAS INFORMATICA	1.410,98	1.457,77	1.451,27	1.959,10	1.723,08	1.326,86	1.772,57	1.855,00	1.862,19	2.205,63	2.276,13	2.265,44	21.566,02
DESPESAS COM AGUA	894,40	1.385,49	756,26	577,17	412,59	493,11	432,46	474,73	519,27	513,97	730,59	308,36	7.498,40
DESPESAS COM TELEFONE	356,20	356,31	356,80	350,50	350,50	280,60	388,58	69,90	396,28	338,33	449,94	289,60	3.983,54
DESPESAS VARIÁVEIS	9.029,69	10.802,97	15.286,56	11.596,21	15.166,97	13.718,37	20.653,15	11.358,25	11.913,46	19.396,00	12.818,68	12.385,24	164.125,55
DESPESAS BANCÁRIAS	781,89	603,36	67,67	760,94	489,28	403,52	2.765,71	451,30	348,40	504,87	416,90	476,91	8.070,75
MATERIAL DE LIMPEZA	943,00	1.047,69	1.749,60	260,00	-	910,84	997,45	1.025,60	726,74	1.306,49	1.388,80	228,60	10.584,81
DESPESAS EXAME MEDICO	2.387,20	645,00	522,20	209,00	145,00	125,00	125,00	165,00	165,00	2.256,00	2.690,00	1.647,00	11.081,40
DESPESAS COM SEGURANÇA	699,76	1.330,00	980,00	470,00	1.650,00	1.280,00	1.090,00	1.700,00	898,78	1.410,00	1.280,00	1.120,00	13.908,54
DESPESA CONSTRUÇÃO/REFORMA	1.237,93	1.511,25	451,25	3.347,14	3.326,03	2.960,00	6.085,28	3.056,20	4.534,94	6.224,84	700,00	250,00	33.684,86
DESPESA ELETRICISTA	400,00	-	-	1.182,98	-	-	-	-	-	850,00	411,28	600,00	3.444,26
OUTRAS DESPESAS ADM	2.279,91	4.765,67	4.070,84	4.786,15	4.825,16	6.230,04	2.672,33	3.434,45	3.488,10	3.750,60	4.231,70	5.142,73	49.677,68
DESPESAS HIDROGINASTICA	300,00	200,00	350,00	-	-	-	-	-	-	200,00	550,00	250,00	1.850,00
AQUISIÇÃO TRATOR/MAQUINA GRAMA	-	-	7.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	471,00	7.566,00
BANDA BAILE	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	2.200,00
AQUISIÇÃO GELADEIRA USADA (USINA)	-	-	-	580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	580,00
DESPESA JUDICIAL	-	-	-	-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	9.200,00
AQUISIÇÃO UNIFORMES E BOLAS	-	-	-	-	2.765,00	-	250,00	270,00	601,50	243,20	-	1.049,00	5.178,70
DESPESAS INTERCLUBES	-	-	-	-	816,50	658,97	408,80	105,70	-	-	-	-	1.989,97
DESPESAS CARNEIRO	-	-	-	-	-	-	5.108,58	-	-	-	-	-	5.108,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	21.740,79	25.301,94	27.740,03	24.050,42	26.175,61	26.783,18	32.671,28	22.894,91	22.336,61	32.605,93	31.603,93	31.141,84	325.046,47
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.802,36	28.968,07	28.253,51	29.407,15	29.570,20	30.517,82	36.719,51	28.442,08	29.019,56	30.461,72	30.561,15	33.881,75	358.032,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	21.740,79	25.301,94	27.740,03	24.050,42	26.175,61	26.783,18	32.671,28	22.894,91	22.336,61	32.605,93	31.603,93	31.141,84	325.046,47
SUPERÁVIT/DEFICIT	7.061,57	3.666,13	513,48	5.356,73	3.394,59	3.734,64	4.048,23	5.547,17	6.682,95	(2.144,21)	(1.042,78)	2.739,91	32.986,24
FECHAMENTO BANCÁRIO 21/01/2014													11.067,16
SALDO BANCARIO	23.435,48												31.698,78
CHEQUES A COMPENSAR	25.054,71												-
CONVENIOS A PAGAR	8.160,47												42.765,94
SALDO BANCARIO TOTAL	(9.779,70)												32.986,24

Josmar de Campos Gonçalves
Tesoureiro

Claudio Teles Lima
Presidente

Marcos Aparecido Ribeiro
Conselho Fiscal