

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2015 - Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$				
Receitas					500,00	
Diarias					5.000,00	
Repasse Conta					5.500,00	
Total:					5.500,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>					<b>5.500,00</b>	
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
Cesta Básica - aquisição de cestas básicas.	03/2015	04/03/2015		353158		257,40
Vale Transporte - Aquisição vale transporte.	03/2015	02/03/2015		353153		150,80
Serviço Prestados - Serviço de gandula.	03/2015	02/03/2015		353156		240,00
						648,20
<b>CONSUMO</b>						
Energia Eletrica - consumo energia jan 2015.	03/2015	05/03/2015		Débito Aut.		3.058,75
Telecomunicações - Fatura telefone fixo 3271-2081.	03/2015	02/03/2015		Débito Aut.		117,07
						3.175,82
<b>DESPESAS GERAIS</b>						
Manutenção Eletrica/Hidraulica - Aquisição de material elétrico - parcela 02/3.	03/2015	02/03/2015		353150		378,60
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição tintas campos.	03/2015	20/03/2015		353155		243,10
Manutenção (aquisições) - Aquisição de agua mineral.	03/2015	11/03/2015		353157		108,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de fogão.	03/2015	16/03/2015		353162		500,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo	03/2015	19/03/2015		353159		75,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição de material de limpeza - parcela 02/3.	03/2015	20/03/2015		353154		394,73
Manutenção (aquisições) - Aquisição de pulverizador.	03/2015	02/03/2015		353149		263,00
Manutenção (aquisições) - Manutenção e reparo da bomba.	03/2015	02/03/2015		353161		350,00
Despesas Gerais - Manutenção segurança eletrônica.	03/2015	02/03/2015		353151		445,50
Despesas Gerais - Serviço de lavanderia.	03/2015	06/03/2015		353160		300,00
						3.057,93
<b>IMPOSTOS</b>						
Impostos Municipais - IPTU 2015.	03/2015	02/03/2015		353152		308,29
						308,29
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>						<b>7.190,24</b>

RESUMO		VALORES EM R\$
Saldo Anterior:		1.980,83
Total de Receitas:		5.500,00
Total de Despesas:		(7.190,24)
Saldo do Mês:		(1.690,24)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>		<b>290,59</b>

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
<b>BB Curto Prazo Automático</b>		
01 - Saldo Anterior		1.980,83
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(4.679,58)
04 - Transferência (+)		2.989,34
		<b>R\$ 290,59</b>
<b>conta principal</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		5.500,00
03 - Débitos		(7.190,24)
04 - Transferência (-)		(2.989,34)
04 - Transferência (+)		4.679,58
		<b>R\$ 0,00</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro

*Alvani Santos*