

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2014 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diarias	1.100,00
Diarias	100,00
Repasse Conta	6.000,00
	7.200,00
Total:	7.200,00

TOTAL DE RECEITAS: 7.200,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Cestas Básicas	03/2014	06/03/2014	353213		257,40
Serviço Prestados - Serviços prestados - engomação	03/2014	06/03/2014	353024		300,00
					557,40
<b>CONSUMO</b>					
Energia Eletrica - Consumo de energia - Março 14	03/2014	05/03/2014	Débito Aut.		2.522,38
Telecomunicações - Fatura telefone 3271-2081	03/2014	05/03/2014	Débito Aut.		109,74
					2.632,12
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manutenção Eletrica/Hidráulica - Aquisição material elétrico - parc 01/3	03/2014	25/03/2014	353220		307,74
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição de materiais diversos (pintura)	03/2014	05/03/2014	353219		303,00
Manut Piscina/jardim/campo - Aquisição material manutenção piscina	03/2014	05/03/2014	353023		804,60
Despesa com Futebol - Gelo para o futebol	03/2014	06/03/2014	353211		120,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição água mineral	03/2014	14/03/2014	353212		98,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição material de limpeza	03/2014	01/03/2014	353217		1.196,30
Manutenção (aquisições) - Caixa pequenas despesas sede campestre	03/2014	05/03/2014	353025		100,00
Despesas Gerais - Serviço de seguranca eletrônica	03/2014	10/03/2014	353214		445,50
					3.375,14
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Tarifa pacote serviços	03/2014	07/03/2014	Débito Aut.		36,00
					36,00
<b>IMPOSTOS</b>					
Impostos Municipais - IPTU - parcela 01/8	03/2014	05/03/2014	53218		291,08
Impostos Municipais - IPTU - Parcela 12/16	03/2014	25/03/2014	353216		540,43
					831,51
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.432,17</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.896,72
Total de Receitas:	7.200,00
Total de Despesas:	(7.432,17)
Saldo do Mês:	(232,17)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>1.664,55</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro