

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Janeiro / 2013 - Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Diárias	1.620,00
Repasso Conta	6.000,00
	7.620,00
Total:	7.620,00

**TOTAL DE RECEITAS: 7.620,00**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquisição de cestas básicas	01/2013	03/01/2013	353243		270,20
Serviço Prestados - Serviço de engomadeira	01/2013	04/01/2013	352807		300,00
					570,20
<b>CONSUMO</b>					
Energia Elétrica - Consumo de energia dez/12	01/2013	07/01/2013	Débito Aut.		3.092,76
Telecomunicações - telefone 3271-2081	01/2013	02/01/2013	Débito Aut.		93,89
					3.186,65
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manut Geral - reformas/consertos - Aquisição material - Comercial	01/2013	02/01/2013			739,08
Lacerda e Serv Prestdo - Francisco Adriano					
Manut Piscina/jardim/campo - Serviço de manutenção piscina e campo	01/2013	03/01/2013			599,87
Despesa com Futebol - Serviço gandula	01/2013	03/01/2013			260,00
Manutenção (aquisições) - Aquisição Gelágua - 01/2	01/2013	07/01/2013			175,00
Manutenção (aquisições) - Aquisições material, segurança	01/2013	30/01/2013			2.542,33
eletronica, serviços prestados					
Manutenção (aquisições) - Parcela 02/04 - aquisição guarda roupa sede	01/2013	03/01/2013	352808		287,25
Material de Limpeza - Aquisição material de limpeza	01/2013	23/01/2013	353242		1.309,70
					5.913,23
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancarias - Manutenção conta corrente	01/2013	07/01/2013	Débito Aut.		36,00
					36,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>9.706,08</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	2.867,11
Total de Receitas:	7.620,00
Total de Despesas:	(9.706,08)
Saldo do Mês:	(2.086,08)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>781,03</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro