

## Associação dos Magistrados do RN Campestre

Março / 2013 - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
Receitas		690,00
Diarias		8.000,00
Repasso Conta		8.690,00
	Total:	8.690,00
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>8.690,00</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>					
Cesta Básica - Aquisição de 7 cestas básicas	03/2013	01/03/2013	352825		280,00
Serviço Prestados - Serviço de engomagem	03/2013	01/03/2013	352824		300,00
					580,00
<b>CONSUMO</b>					
Energia Elétrica - Consumo de energia - Março/2013	03/2013	05/03/2013	Débito Aut.		3.365,78
Telecomunicações - Telefone fixo - 3271-2081	03/2013	02/03/2013	Débito Aut.		95,40
					3.461,18
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
Manut Piscina/jardim/campo - Mat. piscina, Mat. elétrico, Mensal	03/2013	12/03/2013			1.619,95
segurança eletrônica, Serviço gandula, Tinta p/ campo.					
Manutenção (aquisições) - Aquisição de gelo, água mineral, mat limpeza	03/2013	01/03/2013			1.740,94
e parc 4/4 aquisição guarda-roupa.					
					3.360,94
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
Desp. Bancárias - Tarifas bancárias	03/2013	05/03/2013	Débito Aut.		37,51
					37,51
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>7.439,62</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.704,86
Total de Receitas:	8.690,00
Total de Despesas:	(7.439,62)
Saldo do Mês:	1.255,24
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>2.955,24</b>

Hadja Rayane Holanda de Alencar  
Presidente

Odinei Wilson Draeger  
Vice Pres Financeiro